PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800709	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025	79.586,07	
55717	24800709		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025		79.586,07
55717	24800710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025	12.772,46	
55717	24800710		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025		12.772,46
55717	24800711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025	8.125,37	
55717	24800711		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025		8.125,37
55717	24800712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025	3.319,02	
55717	24800712		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025		3.319,02
55717	24800713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025	586,31	
55717	24800713		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025		586,31
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001906-04.2025.5.18.0008	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000475-11.2025.5.18.0015	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0002001-52.2025.5.18.0002	20.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001955-33.2025.5.18.0012	20.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001882-64.2025.5.18.0011	10.000,00	
56031	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0002001-52.2025.5.18.0002		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001955-33.2025.5.18.0012		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001882-64.2025.5.18.0011		10.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001906-04.2025.5.18.0008		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000475-11.2025.5.18.0015		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
56031	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
56599	25210690	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282	376,38	
56599	25210690		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282		376,38
56599	25210742	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19089	1.163,90	
56599	25210742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19089		1.163,90
56599	25210743	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156093	1.130,00	
56599	25210743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156093		1.130,00
56599	25210744	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19081	102,92	
56599	25210744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19081		102,92
56599	25210745	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19078	233,36	
56599	25210745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19078		233,36
56599	25210760	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156147	1.120,00	
56599	25210760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156147		1.120,00
56599	25210761	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156128	2.800,00	
56599	25210761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156128		2.800,00
56599	25210762	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28514	1.085,43	
56599	25210762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28514		1.085,43
56599	25210763	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28519	1.150,16	
56599	25210763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28519		1.150,16
56599	25210764	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156386	196,68	
56599	25210764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156386		196,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210765	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156404	1.120,00	
56599	25210765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156404		1.120,00
56599	25210788	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155543	299,90	
56599	25210788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155543		299,90
56599	25210789	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155629	1.030,00	
56599	25210789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155629		1.030,00
56599	25210790	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156281	23,39	
56599	25210790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156281		23,39
56599	25210808	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156409	1.120,00	
56599	25210808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156409		1.120,00
56599	25210809	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156626	1.096,39	
56599	25210809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156626		1.096,39
56599	25210810	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155846	1.030,00	
56599	25210810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155846		1.030,00
56599	25210812	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17936	8.928,00	
56599	25210812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17936		8.928,00
56599	25210813	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155597	2.800,00	
56599	25210813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155597		2.800,00
56599	25210819	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156639	1.120,00	
56599	25210819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156639		1.120,00
56599	25213552	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18945	2.327,80	
56599	25213552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18945		2.327,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213559	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156266	1.096,39	
56599	25213559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156266		1.096,39
56599	25213560	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28515	1.537,24	
56599	25213560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28515		1.537,24
56599	25213561	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28523	723,62	
56599	25213561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28523		723,62
56599	25213574	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155527	1.580,00	
56599	25213574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155527		1.580,00
56599	25213575	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155534	1.130,00	
56599	25213575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155534		1.130,00
56599	25213576	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155538	1.030,00	
56599	25213576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155538		1.030,00
56599	25213577	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156328	1.030,00	
56599	25213577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156328		1.030,00
56599	25213585	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 450000	1.689,85	
56599	25213585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 450000		1.689,85
56599	25213586	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155801	1.120,00	
56599	25213586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155801		1.120,00
56599	25213587	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155814	1.030,00	
56599	25213587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155814		1.030,00
56599	25213588	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156498	1.120,00	
56599	25213588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156498		1.120,00
56599	25213589	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.120,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156627		
56599	25213589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156627		1.120,00
56599	25213590	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155931	1.130,00	
56599	25213590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155931		1.130,00
56599	25213591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14193	5.005,20	
56599	25213591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14193		5.005,20
56599	25213592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2307	3.400,00	
56599	25213592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2307		3.400,00
56599	25213633	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449950	6.214,08	
56599	25213633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449950		6.214,08
56599	25213634	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449990	26.373,10	
56599	25213634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449990		26.373,10
56599	25213635	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449994	6.441,50	
56599	25213635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449994		6.441,50
56599	25213636	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449999	6.214,08	
56599	25213636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449999		6.214,08
56599	25213637	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155630	1.760,58	
56599	25213637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155630		1.760,58
56599	25213638	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155622	1.120,00	
56599	25213638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155622		1.120,00
56599	25213682	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19090	183,81	
56599	25213682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		183,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19090		
56599	25213683	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19086	1.096,39	
56599	25213683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19086		1.096,39
56599	25213689	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156142	205,84	
56599	25213689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156142		205,84
56599	25213690	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28512	1.511,97	
56599	25213690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28512		1.511,97
56599	25213691	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28516	3.023,94	
56599	25213691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28516		3.023,94
56599	25213692	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28520	1.809,05	
56599	25213692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28520		1.809,05
56599	25213706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2309	13.650,00	
56599	25213706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2309		13.650,00
56599	25213712	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155818	1.030,00	
56599	25213712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155818		1.030,00
56599	25213713	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156422	1.120,00	
56599	25213713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156422		1.120,00
56599	25213714	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155842	2.800,00	
56599	25213714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155842		2.800,00
56599	25213715	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155858	1.030,00	
56599	25213715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155858		1.030,00
56599	25213716	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156636	1.120,00	
56599	25213716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156636		1.120,00
56599	25213717	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE	6.441,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 449949		
56599	25213717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449949		6.441,50
56599	25213718	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156020	1.030,00	
56599	25213718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156020		1.030,00
56599	25213720	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156045	1.130,00	
56599	25213720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156045		1.130,00
56599	25213721	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156110	2.800,00	
56599	25213721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156110		2.800,00
56599	25213722	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155619	1.300,00	
56599	25213722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155619		1.300,00
56599	25213723	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156295	1.130,00	
56599	25213723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156295		1.130,00
56599	25213724	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155626	1.130,00	
56599	25213724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155626		1.130,00
56599	25213784	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19088	648,11	
56599	25213784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19088		648,11
56599	25213785	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19084	1.523,82	
56599	25213785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19084		1.523,82
56599	25213787	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19079	1.163,90	
56599	25213787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19079		1.163,90
56599	25213791	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156136	1.030,00	
56599	25213791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.030,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156136		
56599	25213792	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28522	1.511,97	
56599	25213792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28522		1.511,97
56599	25213793	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28525	1.150,16	
56599	25213793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28525		1.150,16
56599	25213811	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155525	1.030,00	
56599	25213811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155525		1.030,00
56599	25213812	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155541	1.120,00	
56599	25213812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155541		1.120,00
56599	25213813	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155544	1.400,00	
56599	25213813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155544		1.400,00
56599	25213827	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156417	1.120,00	
56599	25213827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156417		1.120,00
56599	25213828	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156373	1.400,00	
56599	25213828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156373		1.400,00
56599	25213829	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156414	1.120,00	
56599	25213829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156414		1.120,00
56599	25213830	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155824	1.526,94	
56599	25213830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155824		1.526,94
56599	25213831	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155825	1.130,00	
56599	25213831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155825		1.130,00
56599	25213832	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155850	1.120,00	
56599	25213832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155850		1.120,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213833	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156624	148,94	
56599	25213833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156624		148,94
56599	25213834	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155921	1.120,00	
56599	25213834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155921		1.120,00
56599	25213835	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449997	6.214,08	
56599	25213835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449997		6.214,08
56599	25213838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121936	936,00	
56599	25213838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121936		936,00
56599	25213839	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155609	1.130,00	
56599	25213839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155609		1.130,00
56599	25213889	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19093	1.096,39	
56599	25213889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19093		1.096,39
56599	25213891	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19080	1.523,82	
56599	25213891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19080		1.523,82
56599	25213892	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19077	1.015,73	
56599	25213892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19077		1.015,73
56599	25213904	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156158	2.800,00	
56599	25213904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156158		2.800,00
56599	25213906	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155582	1.335,84	
56599	25213906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155582		1.335,84
56599	25213907	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28518	451,81	
56599	25213907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28518		451,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213908	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28526	2.709,05	
56599	25213908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28526		2.709,05
56599	25213914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089189	3.773,88	
56599	25213914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089189		3.773,88
56599	25213915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2004308	54.660,48	
56599	25213915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2004308	15.012,20	
56599	25213915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2004308		69.672,68
56599	25213917	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155602	2.060,00	
56599	25213917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155602		2.060,00
56599	25213918	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155523	1.130,00	
56599	25213918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155523		1.130,00
56599	25213931	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156317	1.030,00	
56599	25213931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156317		1.030,00
56599	25213932	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156343	1.030,00	
56599	25213932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156343		1.030,00
56599	25213933	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156405	1.120,00	
56599	25213933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156405		1.120,00
56599	25213934	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155830	1.120,00	
56599	25213934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155830		1.120,00
56599	25213935	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156490	1.580,00	
56599	25213935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156490		1.580,00
56599	25213936	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449661	6.441,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449661		6.441,50
56599	25213937	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449991	6.214,08	
56599	25213937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449991		6.214,08
56599	25213938	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155943	1.120,00	
56599	25213938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155943		1.120,00
56599	25213939	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155946	2.800,00	
56599	25213939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155946		2.800,00
56599	25213941	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5378	63.080,00	
56599	25213941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5378		63.080,00
56599	25213942	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155615	2.520,00	
56599	25213942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155615		2.520,00
56599	25213958	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155548	2.800,00	
56599	25213958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155548		2.800,00
56599	25214000	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19083	180,58	
56599	25214000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19083		180,58
56599	25214006	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28524	361,81	
56599	25214006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28524		361,81
56599	25214007	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28527	2.505,59	
56599	25214007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28527		2.505,59
56599	25214021	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155540	1.030,00	
56599	25214021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155540		1.030,00
56599	25214024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2310	16.220,16	
56599	25214024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		16.220,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 2310		
56599	25214037	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156650	1.120,00	
56599	25214037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156650		1.120,00
56599	25214038	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155821	2.260,00	
56599	25214038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155821		2.260,00
56599	25214039	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156307	1.120,00	
56599	25214039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156307		1.120,00
56599	25214040	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156391	1.120,00	
56599	25214040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156391		1.120,00
56599	25214041	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156426	1.096,39	
56599	25214041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156426		1.096,39
56599	25214042	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156502	1.130,00	
56599	25214042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156502		1.130,00
56599	25214043	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156622	1.120,00	
56599	25214043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156622		1.120,00
56599	25214044	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156623	1.120,00	
56599	25214044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156623		1.120,00
56599	25214045	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155928	2.530,00	
56599	25214045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155928		2.530,00
56599	25214046	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156630	1.120,00	
56599	25214046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156630		1.120,00
56599	25214047	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	2.528,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155938		
56599	25214047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155938		2.528,05
56599	25214049	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156027	1.030,00	
56599	25214049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156027		1.030,00
56599	25214051	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156120	1.096,39	
56599	25214051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156120		1.096,39
56599	25214052	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155587	1.300,00	
56599	25214052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155587		1.300,00
56599	25214067	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155571	1.580,00	
56599	25214067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155571		1.580,00
56599	25214106	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19092	102,92	
56599	25214106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19092		102,92
56599	25214110	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28510	1.355,43	
56599	25214110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28510		1.355,43
56599	25214111	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28521	1.447,24	
56599	25214111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28521		1.447,24
56599	25214125	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155542	1.030,00	
56599	25214125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155542		1.030,00
56599	25214144	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155574	1.130,00	
56599	25214144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155574		1.130,00
56599	25214153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088169	2.207,71	
56599	25214153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088169		2.207,71
56599	25214161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089130	47.800,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089130		47.800,00
56599	25214162	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155787	1.030,00	
56599	25214162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155787		1.030,00
56599	25214163	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156398	1.120,00	
56599	25214163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156398		1.120,00
56599	25214164	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156429	1.120,00	
56599	25214164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156429		1.120,00
56599	25214165	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156435	30,68	
56599	25214165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156435		30,68
56599	25214166	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155832	1.120,00	
56599	25214166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155832		1.120,00
56599	25214167	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155836	399,13	
56599	25214167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155836		399,13
56599	25214168	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156634	1.120,00	
56599	25214168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156634		1.120,00
56599	25214169	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449998	5.759,24	
56599	25214169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449998		5.759,24
56599	25214172	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156083	1.120,00	
56599	25214172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156083		1.120,00
56599	25214173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275798	1.175,00	
56599	25214173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275798		1.175,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214174	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155623	564,13	
56599	25214174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155623		564,13
56599	25214215	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19098	761,91	
56599	25214215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19098		761,91
56599	25214216	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19091	1.334,60	
56599	25214216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19091		1.334,60
56599	25214217	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19085	148,40	
56599	25214217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19085		148,40
56599	25214218	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19395	675,46	
56599	25214218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19395		675,46
56599	25214219	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19082	1.523,82	
56599	25214219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19082		1.523,82
56599	25214226	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156376	1.030,00	
56599	25214226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156376		1.030,00
56599	25214227	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28511	1.085,43	
56599	25214227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28511		1.085,43
56599	25214228	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28513	361,81	
56599	25214228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28513		361,81
56599	25214247	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155520	1.030,00	
56599	25214247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155520		1.030,00
56599	25214249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751	80.000,00	
56599	25214249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751		80.000,00
56599	25214271	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	2.260,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156355		
56599	25214271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156355		2.260,00
56599	25214272	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156488	1.120,00	
56599	25214272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156488		1.120,00
56599	25214273	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155859	1.120,00	
56599	25214273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155859		1.120,00
56599	25214274	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155871	1.030,00	
56599	25214274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155871		1.030,00
56599	25214275	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28530	723,62	
56599	25214275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28530		723,62
56599	25214276	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156646	1.120,00	
56599	25214276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156646		1.120,00
56599	25214277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4384	1.000,00	
56599	25214277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4384		1.000,00
56599	25214279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7134	700,00	
56599	25214279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7134		665,00
56599	25214279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		35,00
56599	25214280	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156060	1.030,00	
56599	25214280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156060		1.030,00
56599	25214281	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155642	1.130,00	
56599	25214281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155642		1.130,00
56599	25214928	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15	84.000,00	
56599	25214928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15		80.488,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		3.511,20
56599	25215090	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA	4.573,34	
56599	25215090		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA		4.573,34
56599	25215116	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA	9.500,00	
56599	25215116		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA		9.500,00
56599	25215150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/12/2025	10.760,00	
56599	25215150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/12/2025	17.855,24	
56599	25215150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/12/2025	3.429,00	
56599	25215150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01/12/2025	2.500,00	
56599	25215150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 01/12/2025	35.244,83	
56599	25215150		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12643 C/C N? 401		69.789,07
56599	25215167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272029073	106.973,65	
56599	25215167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272029073		106.973,65
56599	25215168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100218247	223.076,34	
56599	25215168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100218247		223.076,34
56599	25215169	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA ADIANT0112	63.156,61	
56599	25215169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA ADIANT0112		63.156,61
56599	25215709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025	5.798,00	
56599	25215709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025		5.798,00
56599	25215710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/12/2025	1.995,00	
56599	25215710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/12/2025		1.995,00
56599	25215711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 01/12/2025	1.128,96	
56599	25215711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE		1.128,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA LTDA 01/12/2025		
56599	25215712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 01/12/2025	23.263,50	
56599	25215712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 01/12/2025		23.263,50
56599	25215713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025	43.790,00	
56599	25215713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025		43.790,00
56599	25215714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025	2.320,00	
56599	25215714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025		2.320,00
56599	25215715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025	2.830,00	
56599	25215715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025		2.830,00
56599	25215716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 01/12/2025	6.500,00	
56599	25215716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 01/12/2025		6.500,00
56599	25215717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025	1.582,80	
56599	25215717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025		1.582,80
56599	25215718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025	9.500,00	
56599	25215718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025		9.500,00
56599	25215719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025	483,00	
56599	25215719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025		483,00
56599	25215720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025	13.621,10	
56599	25215720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025		13.621,10
56599	25215721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 01/12/2025	69.800,00	
56599	25215721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC		69.800,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 01/12/2025		
56599	25215722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025	4.722,00	
56599	25215722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025		4.722,00
56599	25215723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/12/2025	750,60	
56599	25215723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/12/2025		750,60
56599	25215724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/12/2025	3.120,00	
56599	25215724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/12/2025		3.120,00
56599	25215725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/12/2025	7.995,00	
56599	25215725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/12/2025		7.995,00
56599	25215726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 01/12/2025	6.860,73	
56599	25215726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 01/12/2025		6.860,73
56599	25215727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 01/12/2025	1.772,28	
56599	25215727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 01/12/2025		1.772,28
56599	25215728	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 01/12/2025	8.360,00	
56599	25215728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 01/12/2025		8.360,00
56599	25215729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/12/2025	45.138,00	
56599	25215729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/12/2025		45.138,00
56599	25215730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 01/12/2025	6.990,00	
56599	25215730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 01/12/2025		6.990,00
56599	25215731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 01/12/2025	327,60	
56599	25215731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA		327,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL E SERVICOS 01/12/2025		
56599	25215732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 01/12/2025	10.004,58	
56599	25215732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 01/12/2025		10.004,58
56599	25215733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025	2.036,60	
56599	25215733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025		2.036,60
56599	25215734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/12/2025	12.092,94	
56599	25215734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/12/2025		12.092,94
56599	25215735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025	11.537,40	
56599	25215735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025		11.537,40
56599	25215736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/12/2025	795,00	
56599	25215736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/12/2025		795,00
56599	25215737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025	15.625,51	
56599	25215737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025		15.625,51
56599	25215738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025	1.198,00	
56599	25215738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025		1.198,00
56599	25215739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025	3.011,98	
56599	25215739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025		3.011,98
56599	25215740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/12/2025	7.500,33	
56599	25215740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/12/2025		7.500,33
56599	25215741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 01/12/2025	1.721,85	
56599	25215741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO		1.721,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/12/2025		
56599	25215742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/12/2025	332,80	
56599	25215742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/12/2025		332,80
56599	25215743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/12/2025	16.180,00	
56599	25215743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/12/2025		16.180,00
56599	25215744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/12/2025	437,00	
56599	25215744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/12/2025		437,00
56599	25215745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 01/12/2025	13.860,00	
56599	25215745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 01/12/2025		13.860,00
56599	25215746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025	437,00	
56599	25215746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025		437,00
56599	25215747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/12/2025	7.200,00	
56599	25215747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/12/2025		7.200,00
56599	25215748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/12/2025	1.875,00	
56599	25215748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/12/2025		1.875,00
56599	25216916	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.263,62	
56599	25216916		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.263,62
56599	25216917	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	51,14	
56599	25216917		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		51,14
56599	25216939	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.544,07	
56599	25216939		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.544,07
56599	25216961	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	643,31	
56599	25216961		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		643,31
56599	25216977	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.052.000,00	
56599	25216977		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.052.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216983	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	376,38	
56599	25216983		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		376,38
				Total do dia:	**3.250.847,97**	**3.250.847,97**

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800714	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 47988 DO MÊS 12/2025	1.007,76	
55717	24800714		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47988 DO MÊS 12/2025		1.007,76
56599	25210755	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19419	1.096,39	
56599	25210755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19419		1.096,39
56599	25210786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66315	6.285,00	
56599	25210786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66315		6.285,00
56599	25210795	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19404	1.363,05	
56599	25210795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19404		1.363,05
56599	25210811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371823	1.572,48	
56599	25210811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371823		1.572,48
56599	25213557	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19105	675,46	
56599	25213557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19105		675,46
56599	25213581	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19398	235,88	
56599	25213581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19398		235,88
56599	25213708	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19409	761,91	
56599	25213708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19409		761,91
56599	25213719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151154	42.005,99	
56599	25213719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151154		42.005,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 156385	19.920,00	
56599	25213743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 156385		19.920,00
56599	25213789	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19418	761,91	
56599	25213789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19418		761,91
56599	25213818	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19412	1.096,39	
56599	25213818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19412		1.096,39
56599	25213819	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19406	2.413,15	
56599	25213819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19406		2.413,15
56599	25213836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2756	1.950,00	
56599	25213836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2756		1.950,00
56599	25213837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59330	8.078,80	
56599	25213837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59330		8.078,80
56599	25213862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 374102	314.577,60	
56599	25213862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 374102		314.577,60
56599	25213863	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122027	5.756,40	
56599	25213863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122027	23.985,00	
56599	25213863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122027		29.741,40
56599	25213899	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19445	761,91	
56599	25213899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19445		761,91
56599	25213900	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19417	232,04	
56599	25213900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19417		232,04
56599	25213901	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19416	761,91	
56599	25213901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19416		761,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213922	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19415	761,91	
56599	25213922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19415		761,91
56599	25213923	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19413	1.096,39	
56599	25213923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19413		1.096,39
56599	25213924	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19400	1.466,92	
56599	25213924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19400		1.466,92
56599	25213930	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156088	196,68	
56599	25213930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156088		196,68
56599	25213940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2758	8.959,00	
56599	25213940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2758		8.959,00
56599	25213952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1684697	17.250,00	
56599	25213952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1684697		17.250,00
56599	25214004	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19423	761,91	
56599	25214004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19423		761,91
56599	25214027	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19408	1.163,90	
56599	25214027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19408		1.163,90
56599	25214028	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19402	761,91	
56599	25214028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19402		761,91
56599	25214048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2757	8.323,20	
56599	25214048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2757		8.323,20
56599	25214050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121945	1.513,40	
56599	25214050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121945		1.513,40
56599	25214109	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.096,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18944		
56599	25214109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18944		1.096,39
56599	25214123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121993	5.836,80	
56599	25214123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121993		5.836,80
56599	25214130	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19397	1.334,60	
56599	25214130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19397		1.334,60
56599	25214170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2751	18.315,00	
56599	25214170	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2751	750,00	
56599	25214170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2751		19.065,00
56599	25214171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59357	626,40	
56599	25214171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59357		626,40
56599	25214223	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19425	761,91	
56599	25214223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19425		761,91
56599	25214252	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19411	761,91	
56599	25214252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19411		761,91
56599	25214253	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19410	761,91	
56599	25214253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19410		761,91
56599	25214255	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19396	648,11	
56599	25214255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19396		648,11
56599	25214270	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156629	1.120,00	
56599	25214270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156629		1.120,00
56599	25214278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371824	13.246,34	
56599	25214278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		13.246,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 371824		
56599	25215146	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.974.511,12	
56599	25215146		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		4.974.511,12
56599	25215147	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
56599	25215147		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
56599	25215148	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	5.700.000,00	
56599	25215148		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		5.700.000,00
56599	25215149	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	42.832,44	
56599	25215149		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		42.832,44
56599	25215151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 02/12/2025	97.153,50	
56599	25215151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/12/2025	11.172,90	
56599	25215151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 02/12/2025	16.180,50	
56599	25215151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 02/12/2025	39.000,00	
56599	25215151		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12641 C/C N? 401		163.506,90
56599	25215170	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACORD021225	5.685,21	
56599	25215170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACORD021225		5.685,21
56599	25215171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 33	15.120,00	
56599	25215171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 33		15.120,00
56599	25215172	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS021225	277,37	
56599	25215172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS021225		277,37
56599	25215749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/12/2025	58.825,87	
56599	25215749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/12/2025		58.825,87
56599	25215750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/12/2025	24.652,94	
56599	25215750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/12/2025		24.652,94
56599	25215751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL	2.025,64	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 02/12/2025		
56599	25215751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 02/12/2025		2.025,64
56599	25215752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2025	14.580,00	
56599	25215752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2025		14.580,00
56599	25215753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2025	6.572,00	
56599	25215753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2025		6.572,00
56599	25215754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 02/12/2025	1.250,00	
56599	25215754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 02/12/2025		1.250,00
56599	25215755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2025	7.290,00	
56599	25215755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2025		7.290,00
56599	25216851	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 Banco CEF C/C 577	4.974.511,12	
56599	25216851		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 Banco CEF C/C 577		4.974.511,12
56599	25216852	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 Banco CEF C/C 577	5.700.000,00	
56599	25216852		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 Banco CEF C/C 577		5.700.000,00
56599	25216853	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 Banco CEF C/C 577	42.832,44	
56599	25216853		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 Banco CEF C/C 577		42.832,44
56599	25216854	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 Banco CEF C/C 577	1.630.544,72	
56599	25216854		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 Banco CEF C/C 577		1.630.544,72
56599	25216874	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.612,37	
56599	25216874		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.612,37
56599	25216875	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	52,75	
56599	25216875		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		52,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216924	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.419,85	
56599	25216924		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.419,85
56599	25216946	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	638,18	
56599	25216946		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		638,18
56599	25216962	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	135.000,00	
56599	25216962		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		135.000,00
				Total do dia:	**25.679.099,26**	**25.679.099,26**

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210671	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO REF A DEV DA NF 10740 PRIME DISTRIB	437,00	
56599	25210671		2.1.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF A DEV DA NF 10740 PRIME DISTRIB		437,00
56599	25210691	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	91.000,00	
56599	25210691		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		91.000,00
56599	25210692	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282	12.092,94	
56599	25210692		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282		12.092,94
56599	25210756	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16140	94,00	
56599	25210756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16140		94,00
56599	25210758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7965	1.500,00	
56599	25210758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7965		1.425,00
56599	25210758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		75,00
56599	25210759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 45110	25.560,00	
56599	25210759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 45110		25.560,00
56599	25210785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66340	313,14	
56599	25210785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66340		313,14
56599	25213558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151180	15.475,00	
56599	25213558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151180		15.475,00
56599	25213619	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7205	480,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7205		480,00
56599	25213735	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3454	537,00	
56599	25213735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3454		537,00
56599	25213736	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3463	666,00	
56599	25213736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3463		666,00
56599	25213790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7964	555,00	
56599	25213790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7964		527,25
56599	25213790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		27,75
56599	25213947	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3451	1.674,53	
56599	25213947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3451	48,50	
56599	25213947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3451		1.723,03
56599	25213948	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3462	232,00	
56599	25213948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3462		232,00
56599	25213995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10938	75.080,50	
56599	25213995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10938		75.080,50
56599	25214059	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 648	367,50	
56599	25214059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 648		367,50
56599	25214138	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3452	1.719,20	
56599	25214138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3452		1.719,20
56599	25214151	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 803	105,50	
56599	25214151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 803		105,50
56599	25214152	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 624	2.625,00	
56599	25214152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 624		2.625,00
56599	25214244	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 647	147,60	
56599	25214244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 647		147,60
56599	25214286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14997	7.169,19	
56599	25214286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14997		7.169,19
56599	25214315	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 159	4.391,80	
56599	25214315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		3.967,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREDIAL LTDA 159		
56599	25214315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		219,59
56599	25214315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		204,22
56599	25214475	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 2	80.000,00	
56599	25214475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 2		76.816,00
56599	25214475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		3.184,00
56599	25215031	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 198	2.280,14	
56599	25215031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 198		2.060,11
56599	25215031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		114,01
56599	25215031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		106,02
56599	25215134	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.169.907,98	
56599	25215134		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.169.907,98
56599	25215142	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	7.349.900,36	
56599	25215142		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		7.349.900,36
56599	25215143	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	200.000,00	
56599	25215143		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		200.000,00
56599	25215144	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	48.014,05	
56599	25215144		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		48.014,05
56599	25215145	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
56599	25215145		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
56599	25215152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/12/2025	700,50	
56599	25215152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2025	2.670,00	
56599	25215152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 03/12/2025	4.108,00	
56599	25215152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 03/12/2025	10.758,00	
56599	25215152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/12/2025	3.494,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/12/2025	1.545,00	
56599	25215152		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12663 C/C N? 401		23.276,17
56599	25215756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/12/2025	4.046,37	
56599	25215756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/12/2025		4.046,37
56599	25215757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2025	9.800,00	
56599	25215757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2025		9.800,00
56599	25215758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 03/12/2025	2.952,60	
56599	25215758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 03/12/2025		2.952,60
56599	25215759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/12/2025	17.859,07	
56599	25215759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/12/2025		17.859,07
56599	25215760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/12/2025	215,92	
56599	25215760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/12/2025		215,92
56599	25215761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2025	9.250,00	
56599	25215761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2025		9.250,00
56599	25215762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/12/2025	1.192,69	
56599	25215762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/12/2025		1.192,69
56599	25215763	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 03/12/2025	10.000,00	
56599	25215763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 03/12/2025		10.000,00
56599	25215764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/12/2025	2.900,00	
56599	25215764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/12/2025		2.900,00
56599	25215765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM	8.524,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR S.A 03/12/2025		
56599	25215765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A 03/12/2025		8.524,50
56599	25216840	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 03/12/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	4.410,00	
56599	25216840		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 03/12/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		4.410,00
56599	25216841	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/12/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	15.016,17	
56599	25216841		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/12/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		15.016,17
56599	25216847	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 Banco CEF C/C 577	7.349.900,36	
56599	25216847		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 Banco CEF C/C 577		7.349.900,36
56599	25216848	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 Banco CEF C/C 577	200.000,00	
56599	25216848		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 Banco CEF C/C 577		200.000,00
56599	25216849	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2025 Banco CEF C/C 577	48.014,05	
56599	25216849		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2025 Banco CEF C/C 577		48.014,05
56599	25216850	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2025 Banco CEF C/C 577	3.729.129,69	
56599	25216850		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2025 Banco CEF C/C 577		3.729.129,69
56599	25216855	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2025 Banco CEF C/C 580	1.169.907,98	
56599	25216855		1.1.1.02.02.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2025 Banco CEF C/C 580		1.169.907,98
56599	25216885	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	52,34	
56599	25216885		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		52,34
56599	25216904	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.989,47	
56599	25216904		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.989,47
56599	25216938	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	26.623,95	
56599	25216938		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		26.623,95
56599	25216960	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	601,41	
56599	25216960		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		601,41

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216973	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	63.156,61	
56599	25216973		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		63.156,61
56599	25216982	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	12.092,94	
56599	25216982		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		12.092,94
56599	25216985	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	11.550.000,00	
56599	25216985		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		11.550.000,00
				Total do dia:	**37.089.415,91**	**37.089.415,91**

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025	268,80	
55717	24800715		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025		268,80
55717	24800716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025	150,86	
55717	24800716		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025		150,86
55717	24800717	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025	574.257,13	
55717	24800717		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025		574.257,13
55717	24800718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025	13.239,27	
55717	24800718		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025		13.239,27
55717	24800719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025	125,17	
55717	24800719		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025		125,17
56599	25210674	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,84	
56599	25210674		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,84
56599	25210675	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,84	
56599	25210675		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,84
56599	25210757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23234	10.171,80	
56599	25210757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23234		10.171,80
56599	25210770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14211	763,00	
56599	25210770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14211		763,00
56599	25210771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 333793	961,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 333793		961,40
56599	25210772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 53744	2.400,00	
56599	25210772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 53744		2.400,00
56599	25210773	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3455	410,00	
56599	25210773	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3455	1.350,00	
56599	25210773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3455	4.380,00	
56599	25210773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3455		6.140,00
56599	25210781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59425	93.465,70	
56599	25210781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59425		93.465,70
56599	25213564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276035	4.788,14	
56599	25213564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276035		4.788,14
56599	25213565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929	8.952,60	
56599	25213565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929		8.952,60
56599	25213566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59564	1.650,00	
56599	25213566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59564		1.650,00
56599	25213567	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 702	2.750,00	
56599	25213567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 702		2.750,00
56599	25213620	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 589	2.188,00	
56599	25213620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 589		2.188,00
56599	25213621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 49299	4.800,00	
56599	25213621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 49299		4.800,00
56599	25213796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 19	504,26	
56599	25213796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 19		504,26
56599	25213797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 21	735,60	
56599	25213797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 21		735,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25158	18.560,00	
56599	25213798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25158		18.560,00
56599	25213807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16105	1.782,00	
56599	25213807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16105		1.782,00
56599	25213808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416534	9.290,05	
56599	25213808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416534		9.290,05
56599	25213845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 819	769,70	
56599	25213845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 819		769,70
56599	25213846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 167870	26.250,00	
56599	25213846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 167870		26.250,00
56599	25213847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313090	11.103,00	
56599	25213847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313090		11.103,00
56599	25213848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 111246	22.163,70	
56599	25213848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 111246		22.163,70
56599	25213849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59617	548,00	
56599	25213849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59617		548,00
56599	25213902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59673	3.573,60	
56599	25213902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59673		3.573,60
56599	25213909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25157	11.298,00	
56599	25213909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25157		11.298,00
56599	25214015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53831	5.832,14	
56599	25214015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53831		5.832,14
56599	25214061	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 813	585,50	
56599	25214061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 813		585,50
56599	25214120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	460,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				32817		
56599	25214120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32817		460,00
56599	25214140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372960	3.188,25	
56599	25214140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372960		3.188,25
56599	25214224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373219	376,34	
56599	25214224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373219		376,34
56599	25214593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12	16.620,00	
56599	25214593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12		15.016,17
56599	25214593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		249,30
56599	25214593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		581,70
56599	25214593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		772,83
56599	25214782	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 716	5.321,00	
56599	25214782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 716		5.214,58
56599	25214782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		106,42
56599	25214805	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2861	19.847,97	
56599	25214805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2861		19.847,97
56599	25214819	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 257	10.892,30	
56599	25214819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 257		10.004,58
56599	25214819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		163,38
56599	25214819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		217,85
56599	25214819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		506,49
56599	25214848	3.2.1.40.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 953	1.747,66	
56599	25214848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 953		1.712,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		34,95
56599	25214885	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 226465	425.674,04	
56599	25214885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 226465		333.515,62
56599	25214885		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		46.824,14
56599	25214885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		4.256,74
56599	25214885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		21.283,70
56599	25214885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		19.793,84
56599	25214988	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5471849	6.990,00	
56599	25214988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5471849		6.990,00
56599	25215062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 5	780,00	
56599	25215062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 5		763,07
56599	25215062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		16,93
56599	25215084	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 226461	75.531,82	
56599	25215084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 226461		59.179,18
56599	25215084		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.308,50
56599	25215084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		755,32
56599	25215084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		3.776,59
56599	25215084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.512,23
56599	25215153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/12/2025	74.860,00	
56599	25215153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/12/2025	21.333,00	
56599	25215153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/12/2025	2.221,45	
56599	25215153		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12673 C/C N? 401		98.414,45
56599	25215173	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER04122025	65.808,34	
56599	25215173		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER04122025		65.808,34
56599	25215766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/12/2025	3.962,14	
56599	25215766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/12/2025		3.962,14
56599	25215767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/12/2025	3.668,14	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/12/2025		3.668,14
56599	25215768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025	24.897,00	
56599	25215768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025		24.897,00
56599	25215769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025	964,00	
56599	25215769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025		964,00
56599	25215770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025	1.416,00	
56599	25215770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025		1.416,00
56599	25215771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 04/12/2025	11.057,21	
56599	25215771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 04/12/2025		11.057,21
56599	25215772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 04/12/2025	1.596,00	
56599	25215772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 04/12/2025		1.596,00
56599	25215773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	790,36	
56599	25215774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		790,36
56599	25215775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	1.552,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		1.552,27
56599	25215777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	733,46	
56599	25215777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		733,46
56599	25215778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	197,60	
56599	25215778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		197,60
56599	25215779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	299,90	
56599	25215780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		299,90
56599	25215781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	818,81	
56599	25215782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		818,81
56599	25215783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		761,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		
56599	25215784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	197,60	
56599	25215788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		197,60
56599	25215789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/12/2025		
56599	25215791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	145,42	
56599	25215791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		145,42
56599	25215792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	1.466,92	
56599	25215792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		1.466,92
56599	25215793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	299,90	
56599	25215793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		299,90
56599	25215794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	761,91	
56599	25215798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		761,91
56599	25215799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025	13.417,80	
56599	25215799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025		13.417,80
56599	25215800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025	117,60	
56599	25215800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025		117,60
56599	25215801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025	9.540,00	
56599	25215801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025		9.540,00
56599	25215802	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA 04/12/2025	4.573,34	
56599	25215802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA 04/12/2025		4.573,34
56599	25215803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	30,68	
56599	25215803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		30,68
56599	25215804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	1.096,39	
56599	25215804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		1.096,39
56599	25215805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	675,46	
56599	25215805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		675,46
56599	25215806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025	1.680,00	
56599	25215806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		1.680,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025		
56599	25215807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 04/12/2025	4.586,68	
56599	25215807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 04/12/2025		4.586,68
56599	25215808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025	73.564,89	
56599	25215808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025		73.564,89
56599	25215809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	299,90	
56599	25215809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		299,90
56599	25215810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025	299,90	
56599	25215810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025		299,90
56599	25215811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025	15.750,00	
56599	25215811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025		15.750,00
56599	25215812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YKS SERVICOS LTDA 04/12/2025	5.246,00	
56599	25215812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YKS SERVICOS LTDA 04/12/2025		5.246,00
56599	25215813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 04/12/2025	89.544,89	
56599	25215813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 04/12/2025		89.544,89
56599	25215814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/12/2025	393,80	
56599	25215814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/12/2025		393,80
56599	25215815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 04/12/2025	81.205,76	
56599	25215815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 04/12/2025		81.205,76
56599	25216842	2.1.1.02.19.006		BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 04/12/2025	19.329,83	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVEST		
56599	25216842		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 04/12/2025 CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVEST		19.329,83
56599	25216882	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16,94	
56599	25216882		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16,94
56599	25216905	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.565,28	
56599	25216905		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.565,28
56599	25216921	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.206,26	
56599	25216921		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.206,26
56599	25216943	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	629,33	
56599	25216943		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		629,33
56599	25216986	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	10.040.000,00	
56599	25216986		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		10.040.000,00
				Total do dia:	**12.030.749,29**	**12.030.749,29**

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55689	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	8,72	
55689	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	110,81	
55689	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	5.184,92	
55689	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	3.011,12	
55689	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	30,29	
55689	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1,09	
55689	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 12_2025		8,72
55689	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 12_2025		13,08
55689	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 12_2025		30,29
55689	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 12_2025		1,09
55689	2		3.2.1.20.07.001	Provisao de Ferias 12_2025		1,83
55689	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 12_2025		8.291,94
56599	25210673	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	0,46	
56599	25210673		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		0,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210693	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282	84.246,91	
56599	25210693		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282		84.246,91
56599	25210747	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3453	2.462,70	
56599	25210747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3453	880,00	
56599	25210747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3453		3.342,70
56599	25210782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66405	842,40	
56599	25210782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66405		842,40
56599	25213604	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14233	6.500,00	
56599	25213604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14233		6.500,00
56599	25213605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 856085	2.887,50	
56599	25213605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 856085		2.887,50
56599	25213606	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 677	4.729,20	
56599	25213606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 677		4.729,20
56599	25213607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124348	71.968,93	
56599	25213607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124348		71.968,93
56599	25213677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373504	242,00	
56599	25213677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373504		242,00
56599	25213678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2759	190,80	
56599	25213678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2759		190,80
56599	25213679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2761	190,00	
56599	25213679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2761		190,00
56599	25213684	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3457	190,00	
56599	25213684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3457		190,00
56599	25213781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2763	1.200,00	
56599	25213781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2763		1.200,00
56599	25213994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2762	6.110,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2762		6.110,20
56599	25214011	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25218	35.700,00	
56599	25214011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25218		35.700,00
56599	25214100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 855872	23.628,00	
56599	25214100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 855872		23.628,00
56599	25214101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14239	195,00	
56599	25214101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14239		195,00
56599	25214212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452994	2.223,00	
56599	25214212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452994		2.223,00
56599	25214213	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 674	4.224,00	
56599	25214213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 674		4.224,00
56599	25214284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090107	45.370,89	
56599	25214284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090107		45.370,89
56599	25214410	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14495	4.666,66	
56599	25214410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14495		4.666,66
56599	25214440	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 6	69.023,62	
56599	25214440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 6		63.156,61
56599	25214440		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		3.796,30
56599	25214440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		2.070,71
56599	25214533	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14494	10.000,00	
56599	25214533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14494		10.000,00
56599	25214777	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89000584	1.305,53	
56599	25214777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89000584		1.305,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214778	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89139290	529,16	
56599	25214778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89139290		529,16
56599	25214821	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14491	9.600,00	
56599	25214821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14491		9.600,00
56599	25214914	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14496	7.500,00	
56599	25214914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14496		7.500,00
56599	25214915	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14493	1.458,14	
56599	25214915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14493		1.458,14
56599	25215081	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89139384	40.952,25	
56599	25215081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89139384		40.952,25
56599	25215088	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	13.785,00	
56599	25215088		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES		13.785,00
56599	25215129	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES ADIAN79023	19.329,83	
56599	25215129		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES ADIAN79023		19.329,83
56599	25215154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 05/12/2025	5.500,60	
56599	25215154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025	54.930,00	
56599	25215154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025	150,00	
56599	25215154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COLOPLAST DO BRASIL LTDA 05/12/2025	2.764,16	
56599	25215154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/12/2025	8.666,50	
56599	25215154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 05/12/2025	12.421,56	
56599	25215154		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12693 C/C N? 401		84.432,82
56599	25215174	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC05122025	8.291,94	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215174		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC05122025		8.291,94
56599	25215175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4062	19.000,00	
56599	25215175		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4062		19.000,00
56599	25215176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 94	443.400,94	
56599	25215176		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 94		443.400,94
56599	25215177	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 207	930,82	
56599	25215177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 207		930,82
56599	25215178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 93	221.213,90	
56599	25215178		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 93		221.213,90
56599	25215816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025	20.644,25	
56599	25215816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025		20.644,25
56599	25215817	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025	2.633,33	
56599	25215817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025		2.633,33
56599	25215818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	48.346,83	
56599	25215818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		48.346,83
56599	25215819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	2.094,95	
56599	25215819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		2.094,95
56599	25215820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	409.448,25	
56599	25215820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		409.448,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	29,79	
56599	25215821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		29,79
56599	25215822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	372.582,54	
56599	25215822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		372.582,54
56599	25215823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	389.760,16	
56599	25215823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		389.760,16
56599	25215824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	34.870,52	
56599	25215824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		34.870,52
56599	25215825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	136.087,05	
56599	25215825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		136.087,05
56599	25215826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025	1.327,66	
56599	25215826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025		1.327,66
56599	25215827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	15.138,00	
56599	25215827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		15.138,00
56599	25215828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025	5.083,19	
56599	25215828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025		5.083,19
56599	25215829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025	2.832,00	
56599	25215829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025		2.832,00
56599	25215830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	1.511,97	
56599	25215830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		1.511,97
56599	25215831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	723,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		723,62
56599	25215832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	1.445,43	
56599	25215832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		1.445,43
56599	25215833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	90,00	
56599	25215833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		90,00
56599	25215834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	2.075,43	
56599	25215834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		2.075,43
56599	25215835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	5.151,72	
56599	25215835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		5.151,72
56599	25215836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	2.170,86	
56599	25215836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		2.170,86
56599	25215837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/12/2025	332,40	
56599	25215837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/12/2025		332,40
56599	25215838	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/12/2025	360,00	
56599	25215838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/12/2025		360,00
56599	25215839	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/12/2025	567,00	
56599	25215839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/12/2025		567,00
56599	25215840	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 05/12/2025	182,25	
56599	25215840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 05/12/2025		182,25
56599	25215841	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/12/2025	135,00	
56599	25215841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/12/2025		135,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215842	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/12/2025	168,75	
56599	25215842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/12/2025		168,75
56599	25215843	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/12/2025	597,59	
56599	25215843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/12/2025		597,59
56599	25215844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/12/2025	18.900,00	
56599	25215844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/12/2025		18.900,00
56599	25215845	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/12/2025	547,20	
56599	25215845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/12/2025		547,20
56599	25215846	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/12/2025	575,57	
56599	25215846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/12/2025		575,57
56599	25215847	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/12/2025	1.239,75	
56599	25215847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/12/2025		1.239,75
56599	25215848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 05/12/2025	900,00	
56599	25215848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 05/12/2025		900,00
56599	25215849	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/12/2025	486,00	
56599	25215849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/12/2025		486,00
56599	25215850	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/12/2025	1.095,27	
56599	25215850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/12/2025		1.095,27
56599	25215851	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/12/2025	486,00	
56599	25215851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/12/2025		486,00
56599	25215852	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/12/2025	141,75	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/12/2025		141,75
56599	25215853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/12/2025	3.828,00	
56599	25215853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/12/2025		3.828,00
56599	25215854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/12/2025	572,00	
56599	25215854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/12/2025		572,00
56599	25215855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/12/2025	8.400,00	
56599	25215855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/12/2025		8.400,00
56599	25215856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025	354,00	
56599	25215856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025		354,00
56599	25215857	2.1.1.02.03.263		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA LAYS MARTINS TIAGO 05/12/2025	526,50	
56599	25215857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA LAYS MARTINS TIAGO 05/12/2025		526,50
56599	25215858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 05/12/2025	18.120,00	
56599	25215858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 05/12/2025		18.120,00
56599	25215859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 05/12/2025	16.929,31	
56599	25215859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 05/12/2025		16.929,31
56599	25215860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025	1.712,71	
56599	25215860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025		1.712,71
56599	25215861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025	5.214,58	
56599	25215861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025		5.214,58
56599	25215862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025	249,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025		249,63
56599	25215863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025	74,08	
56599	25215863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025		74,08
56599	25215864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025	263,89	
56599	25215864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025		263,89
56599	25215865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/12/2025	540,00	
56599	25215865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/12/2025		540,00
56599	25215866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/12/2025	14.950,43	
56599	25215866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/12/2025		14.950,43
56599	25216914	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.882,07	
56599	25216914		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.882,07
56599	25216915	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,59	
56599	25216915		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,59
56599	25216937	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.909,05	
56599	25216937		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.909,05
56599	25216958	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	658,43	
56599	25216958		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		658,43
56599	25216980	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	767.000,00	
56599	25216980		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		767.000,00
56599	25216981	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.000,00	
56599	25216981		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.000,00
56599	25216990	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.169.907,98	
56599	25216990		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.169.907,98
				Total do dia:	**4.786.621,88**	**4.786.621,88**

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55716	24800706	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 536140 SÉRIE 1	387.234,00	
55716	24800706		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 536140 SÉRIE 1		387.234,00
55717	24800720	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 48298 DO MÊS 12/2025	49,45	
55717	24800720		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48298 DO MÊS 12/2025		49,45
56599	25210777	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39844	989,15	
56599	25210777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39844		989,15
56599	25210778	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39843	989,15	
56599	25210778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39843		989,15
56599	25210779	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39762	391,08	
56599	25210779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39762		391,08
56599	25210791	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39645	1.120,00	
56599	25210791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39645		1.120,00
56599	25210792	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40210	1.078,27	
56599	25210792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40210		1.078,27
56599	25210803	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40205	1.096,39	
56599	25210803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40205		1.096,39
56599	25210804	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40202	1.120,00	
56599	25210804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40202		1.120,00
56599	25213571	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39847	299,90	
56599	25213571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39847		299,90
56599	25213572	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39848	989,15	
56599	25213572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39848		989,15
56599	25213578	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	550,96	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 40196		
56599	25213578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40196		550,96
56599	25213579	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40200	197,60	
56599	25213579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40200		197,60
56599	25213580	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40193	1.096,39	
56599	25213580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40193		1.096,39
56599	25213584	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40203	1.096,39	
56599	25213584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40203		1.096,39
56599	25213614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894698	1.395,00	
56599	25213614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894698		1.395,00
56599	25213696	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39845	90,29	
56599	25213696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39845		90,29
56599	25213697	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39841	334,22	
56599	25213697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39841		334,22
56599	25213698	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39760	299,90	
56599	25213698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39760		299,90
56599	25213699	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39761	564,13	
56599	25213699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39761		564,13
56599	25213703	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40195	211,87	
56599	25213703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40195		211,87
56599	25213704	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40197	550,96	
56599	25213704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		550,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 40197		
56599	25213800	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39839	148,40	
56599	25213800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39839		148,40
56599	25213801	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39763	1.096,39	
56599	25213801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39763		1.096,39
56599	25213802	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39765	367,62	
56599	25213802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39765		367,62
56599	25213803	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39747	183,81	
56599	25213803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39747		183,81
56599	25213822	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40194	936,58	
56599	25213822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40194		936,58
56599	25213850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857201	6.342,00	
56599	25213850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857201		6.342,00
56599	25213905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1268964	1.507,60	
56599	25213905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1268964		1.507,60
56599	25213910	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39759	1.033,81	
56599	25213910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39759		1.033,81
56599	25213919	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39738	550,96	
56599	25213919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39738		550,96
56599	25213920	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40199	1.096,39	
56599	25213920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40199		1.096,39
56599	25213928	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	995,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 40198		
56599	25213928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40198		995,42
56599	25213929	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39709	1.096,39	
56599	25213929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39709		1.096,39
56599	25214008	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39846	203,82	
56599	25214008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39846		203,82
56599	25214009	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39754	183,81	
56599	25214009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39754		183,81
56599	25214010	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40207	197,60	
56599	25214010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40207		197,60
56599	25214020	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40211	367,62	
56599	25214020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40211		367,62
56599	25214022	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39704	1.120,00	
56599	25214022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39704		1.120,00
56599	25214023	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40201	148,40	
56599	25214023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40201		148,40
56599	25214121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857788	7.900,00	
56599	25214121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857788		7.900,00
56599	25214141	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40206	1.508,07	
56599	25214141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40206		1.508,07
56599	25214142	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40208	936,58	
56599	25214142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		936,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 40208		
56599	25214149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452995	14.040,00	
56599	25214149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452995		14.040,00
56599	25214150	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4529	36.544,50	
56599	25214150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4529		36.544,50
56599	25214158	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39706	367,62	
56599	25214158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39706		367,62
56599	25214230	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39842	989,15	
56599	25214230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39842		989,15
56599	25214231	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39838	989,15	
56599	25214231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39838		989,15
56599	25214232	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39837	1.149,90	
56599	25214232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39837		1.149,90
56599	25214233	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39743	221,94	
56599	25214233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39743		221,94
56599	25214235	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40209	1.096,39	
56599	25214235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40209		1.096,39
56599	25214236	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39708	1.147,71	
56599	25214236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39708		1.147,71
56599	25214266	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40204	1.120,00	
56599	25214266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40204		1.120,00
56599	25214334	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM	59,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RADIOLOGIA 9 REGIAO 5		
56599	25214334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO 5		59,23
56599	25214376	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 907	2.693,13	
56599	25214376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 907		2.433,24
56599	25214376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		134,66
56599	25214376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		125,23
56599	25214387	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26	6.950,00	
56599	25214387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26		6.950,00
56599	25214417	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 906	6.514,69	
56599	25214417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 906		5.886,02
56599	25214417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		325,73
56599	25214417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		302,94
56599	25214474	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 7	1.700,00	
56599	25214474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 7		1.630,64
56599	25214474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		69,36
56599	25214495	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 30	29.571,42	
56599	25214495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 30		29.571,42
56599	25214537	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 905	1.935,91	
56599	25214537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 905		1.749,09
56599	25214537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		96,80
56599	25214537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		90,02
56599	25214538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36	15.840,00	
56599	25214538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36		15.307,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		532,22
56599	25214552	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 54	5.200,00	
56599	25214552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 54		5.035,16
56599	25214552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORCEPS MED LTDA		164,84
56599	25214637	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 255	68.850,00	
56599	25214637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 255		65.407,50
56599	25214637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		3.442,50
56599	25214648	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 908	1.756,72	
56599	25214648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 908		1.587,19
56599	25214648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		87,84
56599	25214648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		81,69
56599	25214687	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 8	80.000,00	
56599	25214687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 8		76.736,00
56599	25214687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		3.264,00
56599	25214724	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14819	5.468,05	
56599	25214724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14819		5.468,05
56599	25214771	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16	7.500,33	
56599	25214771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16		7.500,33
56599	25214815	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 6	1.700,00	
56599	25214815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 6		1.630,64
56599	25214815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		69,36
56599	25214923	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 904	1.456,82	
56599	25214923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 904		1.316,24
56599	25214923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		72,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		67,74
56599	25214952	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 913998	25.040,10	
56599	25214952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 913998		25.040,10
56599	25214982	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 15	7.200,00	
56599	25214982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 15		7.200,00
56599	25215027	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14821	17.500,00	
56599	25215027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14821		17.500,00
56599	25215030	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 909	7.416,84	
56599	25215030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 909		6.701,11
56599	25215030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		370,84
56599	25215030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		344,89
56599	25215039	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 18	84.000,00	
56599	25215039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 18		80.488,80
56599	25215039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		3.511,20
56599	25215155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025	5.425,37	
56599	25215155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 08/12/2025	13.502,50	
56599	25215155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/12/2025	2.246,84	
56599	25215155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 08/12/2025	460,00	
56599	25215155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/12/2025	102,60	
56599	25215155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/12/2025	24.385,80	
56599	25215155		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12702 C/C N? 401		46.123,11
56599	25215179	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 4/2025	13.785,00	
56599	25215179		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST		13.785,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 4/2025		
56599	25215180	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES ADIAN79023	19.329,83	
56599	25215180		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES ADIAN79023		19.329,83
56599	25215867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 08/12/2025	14.305,81	
56599	25215867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 08/12/2025		14.305,81
56599	25215868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025	4.666,66	
56599	25215868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025		4.666,66
56599	25215869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025	1.710,00	
56599	25215869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025		1.710,00
56599	25215870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 08/12/2025	7.070,00	
56599	25215870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 08/12/2025		7.070,00
56599	25215871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/12/2025	1.175,00	
56599	25215871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/12/2025		1.175,00
56599	25215872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2025	6.720,00	
56599	25215872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2025		6.720,00
56599	25215873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2025	6.850,00	
56599	25215873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2025		6.850,00
56599	25215874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025	4.650,00	
56599	25215874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025		4.650,00
56599	25215875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025	2.175,00	
56599	25215875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		2.175,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025		
56599	25215876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 08/12/2025	86.550,00	
56599	25215876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 08/12/2025		86.550,00
56599	25215877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/12/2025	200,85	
56599	25215877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/12/2025		200,85
56599	25215878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 08/12/2025	6.786,00	
56599	25215878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 08/12/2025		6.786,00
56599	25215879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/12/2025	762,03	
56599	25215879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/12/2025		762,03
56599	25215880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025	10.966,70	
56599	25215880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025		10.966,70
56599	25215881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025	8.165,00	
56599	25215881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025		8.165,00
56599	25215882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025	25.275,00	
56599	25215882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025		25.275,00
56599	25215883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025	9.095,00	
56599	25215883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025		9.095,00
56599	25215884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025	900,00	
56599	25215884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025		900,00
56599	25215885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025	34,00	
56599	25215885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA		34,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025		
56599	25215886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025	1.062,76	
56599	25215886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025		1.062,76
56599	25215887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025	4.237,00	
56599	25215887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025		4.237,00
56599	25215888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025	10.575,00	
56599	25215888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025		10.575,00
56599	25215889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025	9.500,00	
56599	25215889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025		9.500,00
56599	25215890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025	3.730,71	
56599	25215890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025		3.730,71
56599	25215891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025	442,00	
56599	25215891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025		442,00
56599	25215892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025	1.750,00	
56599	25215892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025		1.750,00
56599	25215893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025	1.710,00	
56599	25215893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025		1.710,00
56599	25215894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/12/2025	29.571,42	
56599	25215894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/12/2025		29.571,42
56599	25215895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025	16.488,30	
56599	25215895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		16.488,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 08/12/2025		
56599	25215896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025	11.724,00	
56599	25215896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025		11.724,00
56599	25215897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025	3.480,00	
56599	25215897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025		3.480,00
56599	25215898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025	1.775,04	
56599	25215898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025		1.775,04
56599	25215899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025	13.137,08	
56599	25215899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025		13.137,08
56599	25215900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025	424,00	
56599	25215900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025		424,00
56599	25215901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025	10.000,00	
56599	25215901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025		10.000,00
56599	25215902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025	7.500,00	
56599	25215902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025		7.500,00
56599	25215903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/12/2025	64.287,60	
56599	25215903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/12/2025		64.287,60
56599	25215904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/12/2025	33.842,50	
56599	25215904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/12/2025		33.842,50
56599	25215905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 08/12/2025	4.200,99	
56599	25215905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 08/12/2025		4.200,99
56599	25215906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPACTO	1.500,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/12/2025		
56599	25215906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/12/2025		1.500,00
56599	25215907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025	4.222,50	
56599	25215907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025		4.222,50
56599	25215908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 08/12/2025	170,85	
56599	25215908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 08/12/2025		170,85
56599	25215909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 08/12/2025	19.847,97	
56599	25215909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 08/12/2025		19.847,97
56599	25215910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 08/12/2025	15.000,00	
56599	25215910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 08/12/2025		15.000,00
56599	25215911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025	9.600,00	
56599	25215911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025		9.600,00
56599	25215912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025	1.458,14	
56599	25215912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025		1.458,14
56599	25215913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025	11.400,00	
56599	25215913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025		11.400,00
56599	25216890	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.938,92	
56599	25216890		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.938,92
56599	25216891	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,74	
56599	25216891		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,74
56599	25216926	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.521,33	
56599	25216926		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.521,33
56599	25216948	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.313,71	
56599	25216948		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.313,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216967	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	965.000,00	
56599	25216967		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		965.000,00
56599	25216978	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	33.114,83	
56599	25216978		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		33.114,83
				Total do dia:	**2.472.524,50**	**2.472.524,50**

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55716	24800704	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 536034 SÉRIE 1	1.926,79	
55716	24800704		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 536034 SÉRIE 1		1.926,79
55717	24800721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025	2.216,31	
55717	24800721		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025		2.216,31
55717	24800722	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025	1.148.514,26	
55717	24800722		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025		1.148.514,26
55717	24800723	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025	1.497,42	
55717	24800723		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025		1.497,42
56599	25210688	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO REF A NF SUPERA NF 51 A NOTA FOI CANC	7.914,66	
56599	25210688		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO REF A NF SUPERA NF 51 A NOTA FOI CANC		7.914,66
56599	25210748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66407	972,00	
56599	25210748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66407		972,00
56599	25210766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090496	37.170,32	
56599	25210766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090496		37.170,32
56599	25210767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25216	120.858,00	
56599	25210767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25216		120.858,00
56599	25210768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53860	733,00	
56599	25210768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53860		733,00
56599	25210769	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2768	7.722,00	
56599	25210769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2768		7.722,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2349	42.350,00	
56599	25210776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2349		42.350,00
56599	25210787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9132	1.500,00	
56599	25210787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9132		1.425,00
56599	25210787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		75,00
56599	25213562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 598949	13.678,40	
56599	25213562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 598949		13.678,40
56599	25213563	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 698	718,20	
56599	25213563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 698		718,20
56599	25213570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 600615	43.886,50	
56599	25213570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 600615		43.886,50
56599	25213628	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416647	1.722,10	
56599	25213628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416647		1.722,10
56599	25213631	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1711	220,00	
56599	25213631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1711		220,00
56599	25213693	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18031	267,00	
56599	25213693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18031		267,00
56599	25213694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11614	4.500,00	
56599	25213694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11614		4.500,00
56599	25213733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2707	4.570,50	
56599	25213733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2707		4.570,50
56599	25213794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 824	4.737,60	
56599	25213794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 824		4.737,60
56599	25213795	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18032	129,04	
56599	25213795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18032		129,04
56599	25213799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 93141	3.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 93141		3.000,00
56599	25213810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25164	12.350,00	
56599	25213810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25164		12.350,00
56599	25213814	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2769	1.560,00	
56599	25213814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2769		1.560,00
56599	25213857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200286	9.767,40	
56599	25213857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200286		9.767,40
56599	25213925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 825	314,25	
56599	25213925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 825		314,25
56599	25214035	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1894636	1.560,00	
56599	25214035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1894636		1.560,00
56599	25214112	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2167	1.116,00	
56599	25214112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2167		1.116,00
56599	25214117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59810	208,80	
56599	25214117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59810		208,80
56599	25214118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 600588	17.952,00	
56599	25214118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 600588		17.952,00
56599	25214122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2766	1.096,20	
56599	25214122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2766		1.096,20
56599	25214136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 9962	4.000,00	
56599	25214136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 9962		4.000,00
56599	25214175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 696	263,80	
56599	25214175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 696		263,80
56599	25214176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1697459	47.800,00	
56599	25214176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1697459		47.800,00
56599	25214242	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2767	1.843,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2767		1.843,00
56599	25214257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2781049	2.250,00	
56599	25214257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2781049		2.250,00
56599	25214258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11007	3.354,39	
56599	25214258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11007		3.354,39
56599	25214263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32721	840,00	
56599	25214263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32721		840,00
56599	25214283	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136715	9.240,00	
56599	25214283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136715		9.240,00
56599	25214288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 148	3.900,00	
56599	25214288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 148		3.660,15
56599	25214288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
56599	25214288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
56599	25214289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 8	8.400,00	
56599	25214289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 8		7.589,40
56599	25214289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		126,00
56599	25214289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		294,00
56599	25214289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		390,60
56599	25214319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1543	37.400,00	
56599	25214319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1543		35.099,90
56599	25214319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
56599	25214319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1616	17.880,00	
56599	25214320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1616		16.780,38
56599	25214320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		268,20
56599	25214320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		831,42
56599	25214325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 3	30.600,00	
56599	25214325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 3		27.647,10
56599	25214325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
56599	25214325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
56599	25214325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
56599	25214327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 82	4.680,00	
56599	25214327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 82		4.392,18
56599	25214327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		70,20
56599	25214327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		217,62
56599	25214329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	14.233,60	
56599	25214329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		13.775,28
56599	25214329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		458,32
56599	25214331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 50	19.200,00	
56599	25214331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 50		18.019,20
56599	25214331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		288,00
56599	25214331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		892,80
56599	25214332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 10	3.240,00	
56599	25214332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 10		3.175,20
56599	25214332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA		64,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 106	9.360,00	
56599	25214338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 106		9.360,00
56599	25214386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 6	14.880,00	
56599	25214386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 6		14.582,40
56599	25214386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		297,60
56599	25214397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 67	2.520,00	
56599	25214397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 67		2.430,29
56599	25214397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		89,71
56599	25214422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1564	1.080,00	
56599	25214422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1564		1.013,58
56599	25214422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
56599	25214422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
56599	25214427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7	3.120,00	
56599	25214427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7		3.057,60
56599	25214427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		62,40
56599	25214434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 47	19.200,00	
56599	25214434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 47		18.019,20
56599	25214434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		288,00
56599	25214434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		892,80
56599	25214435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 49	4.800,00	
56599	25214435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 49		4.504,80
56599	25214435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
56599	25214435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
56599	25214451	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	80.640,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 18846		
56599	25214451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846		80.640,00
56599	25214492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 2	10.140,00	
56599	25214492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 2		10.140,00
56599	25214499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 635	2.610,00	
56599	25214499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 635		2.449,48
56599	25214499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		39,15
56599	25214499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		121,37
56599	25214504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 158	2.340,00	
56599	25214504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 158		2.196,09
56599	25214504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
56599	25214504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81
56599	25214505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 159	11.700,00	
56599	25214505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 159		10.980,45
56599	25214505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		175,50
56599	25214505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		544,05
56599	25214512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	7.020,00	
56599	25214512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		6.770,09
56599	25214512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		249,91
56599	25214536	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 902	1.600,00	
56599	25214536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 902		1.445,60
56599	25214536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		80,00
56599	25214536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		74,40
56599	25214547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1548	8.640,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1548		8.108,64
56599	25214547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		129,60
56599	25214547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		401,76
56599	25214548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1642	2.280,00	
56599	25214548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1642		2.139,78
56599	25214548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		34,20
56599	25214548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		106,02
56599	25214550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 4	1.140,00	
56599	25214550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 4		1.029,99
56599	25214550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		17,10
56599	25214550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		39,90
56599	25214550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		53,01
56599	25214555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46	34.020,00	
56599	25214555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46		34.020,00
56599	25214556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	14.880,00	
56599	25214556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		14.880,00
56599	25214557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 48	4.800,00	
56599	25214557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 48		4.504,80
56599	25214557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
56599	25214557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
56599	25214558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 46	3.240,00	
56599	25214558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 46		3.040,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		48,60
56599	25214558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		150,66
56599	25214566	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1436	2.633,33	
56599	25214566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1436		2.580,66
56599	25214566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		52,67
56599	25214573	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18850	80.640,00	
56599	25214573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18850		80.640,00
56599	25214574	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18847	80.640,00	
56599	25214574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18847		80.640,00
56599	25214579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6	1.440,00	
56599	25214579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6		1.411,20
56599	25214579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		28,80
56599	25214581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 71	6.720,00	
56599	25214581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 71		6.306,72
56599	25214581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,80
56599	25214581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		312,48
56599	25214591	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 12116	5.000,00	
56599	25214591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 12116		4.692,50
56599	25214591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
56599	25214591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
56599	25214618	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27264	23.279,16	
56599	25214618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27264		20.450,74
56599	25214618		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.664,46
56599	25214618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.163,96
56599	25214623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 64	1.680,00	
56599	25214623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 64		1.620,19
56599	25214623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS		59,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
56599	25214634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1084	6.720,00	
56599	25214634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1084		6.306,72
56599	25214634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
56599	25214634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
56599	25214649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1631	9.480,00	
56599	25214649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1631		8.896,98
56599	25214649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		142,20
56599	25214649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		440,82
56599	25214657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 44	19.380,00	
56599	25214657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 44		18.188,13
56599	25214657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		290,70
56599	25214657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		901,17
56599	25214672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 31	10.860,00	
56599	25214672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 31		10.860,00
56599	25214685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 33	17.160,00	
56599	25214685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 33		15.504,06
56599	25214685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
56599	25214685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
56599	25214685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
56599	25214690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1570	20.520,00	
56599	25214690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1570		19.258,02
56599	25214690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		307,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		954,18
56599	25214691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1603	2.160,00	
56599	25214691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1603		2.027,16
56599	25214691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
56599	25214691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
56599	25214696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 149	840,00	
56599	25214696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 149		788,34
56599	25214696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
56599	25214696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
56599	25214700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 630	7.440,00	
56599	25214700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 630		6.982,44
56599	25214700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		111,60
56599	25214700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		345,96
56599	25214720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 861	1.985,12	
56599	25214720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 861		1.863,04
56599	25214720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		29,78
56599	25214720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		92,30
56599	25214739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1547	8.760,00	
56599	25214739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1547		8.221,26
56599	25214739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		131,40
56599	25214739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		407,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214756	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18848	80.640,00	
56599	25214756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18848		80.640,00
56599	25214790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 156	27.360,00	
56599	25214790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 156		25.677,36
56599	25214790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		410,40
56599	25214790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.272,24
56599	25214791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 157	14.160,00	
56599	25214791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 157		13.289,16
56599	25214791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		212,40
56599	25214791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		658,44
56599	25214801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 9	780,00	
56599	25214801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 9		764,40
56599	25214801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		15,60
56599	25214808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 69	15.750,00	
56599	25214808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 69		14.781,37
56599	25214808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		236,25
56599	25214808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		732,38
56599	25214812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1088	1.140,00	
56599	25214812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1088		1.069,89
56599	25214812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		17,10
56599	25214812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		53,01
56599	25214816	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 209382	811,96	
56599	25214816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 209382		762,03
56599	25214816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,17
56599	25214816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		37,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 43	6.480,00	
56599	25214842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 43		6.081,48
56599	25214842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		97,20
56599	25214842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		301,32
56599	25214843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 51	64.020,00	
56599	25214843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 51		60.082,77
56599	25214843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		960,30
56599	25214843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.976,93
56599	25214844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 45	3.240,00	
56599	25214844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 45		3.040,74
56599	25214844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		48,60
56599	25214844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		150,66
56599	25214845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22	3.480,00	
56599	25214845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22		3.144,18
56599	25214845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		52,20
56599	25214845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		121,80
56599	25214845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		161,82
56599	25214861	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18849	80.640,00	
56599	25214861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18849		80.640,00
56599	25214872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 1	4.200,00	
56599	25214872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 1		4.200,00
56599	25214884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 34	7.020,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 34		6.342,57
56599	25214884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		105,30
56599	25214884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		245,70
56599	25214884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		326,43
56599	25214889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 151	3.120,00	
56599	25214889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 151		2.928,12
56599	25214889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
56599	25214889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
56599	25214892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 632	6.840,00	
56599	25214892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 632		6.419,34
56599	25214892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		102,60
56599	25214892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		318,06
56599	25214899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 467	14.670,28	
56599	25214899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 467		13.768,06
56599	25214899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		220,05
56599	25214899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		682,17
56599	25214931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1552	1.080,00	
56599	25214931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1552		1.013,58
56599	25214931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
56599	25214931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
56599	25214944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 40	44.520,00	
56599	25214944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA		41.782,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA 40		
56599	25214944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		667,80
56599	25214944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.070,18
56599	25214945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 9	1.140,00	
56599	25214945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 9		1.115,15
56599	25214945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		24,85
56599	25214959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 178	17.220,00	
56599	25214959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 178		16.160,97
56599	25214959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		258,30
56599	25214959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		800,73
56599	25214969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 12	16.380,00	
56599	25214969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 12		16.052,40
56599	25214969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		327,60
56599	25214990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 150	3.900,00	
56599	25214990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 150		3.660,15
56599	25214990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
56599	25214990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
56599	25214991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 152	7.800,00	
56599	25214991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 152		7.320,30
56599	25214991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
56599	25214991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
56599	25215001	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27263	57.621,74	
56599	25215001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27263		50.620,70
56599	25215001		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.119,95
56599	25215001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.881,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 61	1.980,00	
56599	25215002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 61		1.909,51
56599	25215002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		70,49
56599	25215014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 70	6.840,00	
56599	25215014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 70		6.419,34
56599	25215014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		102,60
56599	25215014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		318,06
56599	25215019	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5018	53.585,69	
56599	25215019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5018		50.290,16
56599	25215019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		803,79
56599	25215019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.491,74
56599	25215022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1081	2.700,00	
56599	25215022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1081		2.533,95
56599	25215022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		40,50
56599	25215022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		125,55
56599	25215041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1541	1.200,00	
56599	25215041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1541		1.126,20
56599	25215041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		18,00
56599	25215041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		55,80
56599	25215049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 81	16.380,00	
56599	25215049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 81		15.372,63
56599	25215049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		245,70
56599	25215049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		761,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10	3.480,00	
56599	25215056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10		3.404,14
56599	25215056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,86
56599	25215057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 21	15.690,00	
56599	25215057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 21		14.175,91
56599	25215057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		235,35
56599	25215057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		549,15
56599	25215057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		729,59
56599	25215064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 53	11.040,00	
56599	25215064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 53		11.040,00
56599	25215072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 444	262,11	
56599	25215072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 444		262,11
56599	25215089	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA	10.000,00	
56599	25215089		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA		10.000,00
56599	25215091	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO OF345/2024	576,00	
56599	25215091		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO OF345/2024		576,00
56599	25215127	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA	2.021,22	
56599	25215127		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA		2.021,22
56599	25215156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 09/12/2025	1.411,20	
56599	25215156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/12/2025	13.035,00	
56599	25215156		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12722 C/C N? 401		14.446,20
56599	25215914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 09/12/2025	2.466,00	
56599	25215914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 09/12/2025		2.466,00
56599	25215915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RIO VERMELHO 09/12/2025	792,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RIO VERMELHO 09/12/2025		792,65
56599	25215916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025	2.050,04	
56599	25215916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025		2.050,04
56599	25215917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025	525,02	
56599	25215917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025		525,02
56599	25215918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025	525,02	
56599	25215918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025		525,02
56599	25215919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025	1.525,02	
56599	25215919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025		1.525,02
56599	25215920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025	1.525,02	
56599	25215920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025		1.525,02
56599	25215921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025	1.525,02	
56599	25215921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025		1.525,02
56599	25215922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025	1.525,02	
56599	25215922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025		1.525,02
56599	25215923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025	2.712,70	
56599	25215923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025		2.712,70
56599	25215924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025	28.771,20	
56599	25215924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025		28.771,20
56599	25215925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/12/2025	5.591,80	
56599	25215925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/12/2025		5.591,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025	43.723,00	
56599	25215926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025		43.723,00
56599	25215927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025	43.723,00	
56599	25215927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025		43.723,00
56599	25215928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025	40.301,20	
56599	25215928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025		40.301,20
56599	25215929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 09/12/2025	68.972,62	
56599	25215929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 09/12/2025		68.972,62
56599	25215930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 09/12/2025	20.300,00	
56599	25215930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 09/12/2025		20.300,00
56599	25215931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 09/12/2025	25.406,38	
56599	25215931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 09/12/2025		25.406,38
56599	25215932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/12/2025	72.927,98	
56599	25215932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/12/2025		72.927,98
56599	25215933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2025	12.163,00	
56599	25215933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2025		12.163,00
56599	25215934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2025	18.026,00	
56599	25215934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2025		18.026,00
56599	25216867	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0512. DOC:1436. F:HOTEL MAIONE LTDA	2.580,66	
56599	25216867		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0512. DOC:1436. F:HOTEL MAIONE LTDA		2.580,66
56599	25216892	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.446,35	
56599	25216892		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.446,35
56599	25216893	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	19,93	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216893		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		19,93
56599	25216927	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.536,34	
56599	25216927		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.536,34
56599	25216949	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.316,55	
56599	25216949		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.316,55
				Total do dia:	**3.313.393,87**	**3.313.393,87**

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210670	2.1.1.02.09.004		ARREDONDAMENTO ISS PREFEITURA	0,01	
56599	25210670		1.1.1.02.02.002	ARREDONDAMENTO ISS PREFEITURA		0,01
56599	25210694	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	220.000,00	
56599	25210694		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		220.000,00
56599	25210740	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19664	761,91	
56599	25210740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19664		761,91
56599	25210741	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452097	11.608,42	
56599	25210741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452097		11.608,42
56599	25210746	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452151	227,42	
56599	25210746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452151		227,42
56599	25210749	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19638	761,91	
56599	25210749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19638		761,91
56599	25210750	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452087	290,68	
56599	25210750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452087		290,68
56599	25210751	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452094	5.986,66	
56599	25210751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452094		5.986,66

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210752	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19661	761,91	
56599	25210752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19661		761,91
56599	25210753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183695	6.852,00	
56599	25210753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183695		6.852,00
56599	25213550	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19608	205,84	
56599	25213550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19608		205,84
56599	25213551	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19650	648,11	
56599	25213551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19650		648,11
56599	25213553	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452153	953,00	
56599	25213553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452153		953,00
56599	25213554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106179	100.100,00	
56599	25213554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106179		100.100,00
56599	25213555	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19631	761,91	
56599	25213555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19631		761,91
56599	25213556	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19657	761,91	
56599	25213556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19657		761,91
56599	25213608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60029	2.745,51	
56599	25213608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60029		2.745,51
56599	25213609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46099	2.025,00	
56599	25213609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46099		2.025,00
56599	25213610	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791975	338,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791975	52,00	
56599	25213610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791975		390,00
56599	25213611	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1641	900,00	
56599	25213611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1641		900,00
56599	25213612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2744	4.817,20	
56599	25213612	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2744	5.905,00	
56599	25213612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2744		10.722,20
56599	25213615	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452075	18.661,89	
56599	25213615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452075		18.661,89
56599	25213627	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19619	761,91	
56599	25213627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19619		761,91
56599	25213680	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452102	8.849,44	
56599	25213680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452102		8.849,44
56599	25213685	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452806	817,08	
56599	25213685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452806		817,08
56599	25213686	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19643	761,91	
56599	25213686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19643		761,91
56599	25213688	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19649	761,91	
56599	25213688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19649		761,91
56599	25213700	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452072	11.134,63	
56599	25213700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452072		11.134,63
56599	25213701	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19633	761,91	
56599	25213701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19633		761,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213710	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19626	761,91	
56599	25213710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19626		761,91
56599	25213777	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19662	761,91	
56599	25213777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19662		761,91
56599	25213778	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19665	761,91	
56599	25213778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19665		761,91
56599	25213779	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19607	1.096,39	
56599	25213779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19607		1.096,39
56599	25213786	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452115	1.174,08	
56599	25213786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452115		1.174,08
56599	25213788	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19646	761,91	
56599	25213788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19646		761,91
56599	25213805	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19629	761,91	
56599	25213805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19629		761,91
56599	25213852	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 673	7.145,75	
56599	25213852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 673		7.145,75
56599	25213853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276416	20.878,38	
56599	25213853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276416		20.878,38
56599	25213854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 82968	3.750,00	
56599	25213854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 82968		3.750,00
56599	25213859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244023	616,00	
56599	25213859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244023		616,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213887	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452107	6.275,36	
56599	25213887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452107		6.275,36
56599	25213890	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452114	5.392,66	
56599	25213890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452114		5.392,66
56599	25213896	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19639	761,91	
56599	25213896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19639		761,91
56599	25213897	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19647	761,91	
56599	25213897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19647		761,91
56599	25213912	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452076	29.212,72	
56599	25213912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452076		29.212,72
56599	25213913	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452093	1.501,00	
56599	25213913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452093		1.501,00
56599	25213926	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19624	761,91	
56599	25213926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19624		761,91
56599	25213950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11065	20.476,50	
56599	25213950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11065		20.476,50
56599	25213951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 4602	116.496,00	
56599	25213951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 4602		116.496,00
56599	25213992	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19666	1.604,97	
56599	25213992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19666		1.604,97
56599	25213993	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19698	761,91	
56599	25213993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19698		761,91
56599	25213996	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE	11.608,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 452100		
56599	25213996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452100		11.608,42
56599	25213997	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452112	8.121,83	
56599	25213997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452112		8.121,83
56599	25214001	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452118	7.260,00	
56599	25214001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452118		7.260,00
56599	25214002	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 453154	22.111,15	
56599	25214002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 453154		22.111,15
56599	25214003	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19634	761,91	
56599	25214003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19634		761,91
56599	25214012	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452085	2.561,89	
56599	25214012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452085		2.561,89
56599	25214013	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452086	9.778,29	
56599	25214013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452086		9.778,29
56599	25214014	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19660	761,91	
56599	25214014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19660		761,91
56599	25214030	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19623	761,91	
56599	25214030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19623		761,91
56599	25214102	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452099	454,84	
56599	25214102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452099		454,84
56599	25214103	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19605	299,90	
56599	25214103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		299,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19605		
56599	25214107	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452117	16.054,36	
56599	25214107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452117		16.054,36
56599	25214108	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19651	761,91	
56599	25214108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19651		761,91
56599	25214113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16954	6.983,01	
56599	25214113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16954		6.983,01
56599	25214114	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452074	4.369,79	
56599	25214114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452074		4.369,79
56599	25214115	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19656	761,91	
56599	25214115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19656		761,91
56599	25214132	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19620	790,36	
56599	25214132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19620		790,36
56599	25214133	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19621	761,91	
56599	25214133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19621		761,91
56599	25214211	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19663	761,91	
56599	25214211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19663		761,91
56599	25214220	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19636	761,91	
56599	25214220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19636		761,91
56599	25214221	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19641	761,91	
56599	25214221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19641		761,91
56599	25214222	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19645	761,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19645		761,91
56599	25214234	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452070	23.529,38	
56599	25214234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452070		23.529,38
56599	25214237	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452081	7.260,00	
56599	25214237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452081		7.260,00
56599	25214239	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452079	13.177,35	
56599	25214239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452079		13.177,35
56599	25214240	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452083	16.948,42	
56599	25214240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452083		16.948,42
56599	25214241	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452095	11.608,42	
56599	25214241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452095		11.608,42
56599	25214243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 726	1.131,36	
56599	25214243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 726		1.131,36
56599	25214259	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19618	1.466,92	
56599	25214259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19618		1.466,92
56599	25214290	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 8	1.800,00	
56599	25214290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 8		1.800,00
56599	25214300	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOTANKE SOLUCOES LTDA 26	5.000,00	
56599	25214300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOTANKE SOLUCOES LTDA 26		4.886,50
56599	25214300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ECOTANKE SOLUCOES LTDA		113,50
56599	25214318	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 803	158.324,39	
56599	25214318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 803		135.921,50
56599	25214318		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE		5.541,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOGISTICA S/A		
56599	25214318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		1.583,24
56599	25214318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		7.916,22
56599	25214318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		7.362,08
56599	25214323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	10.920,00	
56599	25214323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		10.618,61
56599	25214323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		301,39
56599	25214377	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 60	7.100,00	
56599	25214377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 60		6.860,73
56599	25214377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME		239,27
56599	25214393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 41	3.120,00	
56599	25214393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 41		3.120,00
56599	25214407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 8	7.685,00	
56599	25214407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 8		7.531,30
56599	25214407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		153,70
56599	25214438	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 148	46.000,00	
56599	25214438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 148		43.700,00
56599	25214438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.300,00
56599	25214465	3.2.1.20.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 409	2.275,00	
56599	25214465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 409		2.275,00
56599	25214467	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 378	126.050,64	
56599	25214467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 378		98.760,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214467		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		13.865,57
56599	25214467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.260,51
56599	25214467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		6.302,53
56599	25214467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		5.861,36
56599	25214472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 110	23.400,00	
56599	25214472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 110		23.400,00
56599	25214476	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4130	1.800,00	
56599	25214476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4130		1.800,00
56599	25214477	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4132	1.500,00	
56599	25214477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4132		1.500,00
56599	25214478	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257892	76.511,30	
56599	25214478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257892		59.946,62
56599	25214478		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.416,24
56599	25214478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		765,11
56599	25214478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.825,56
56599	25214478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.557,77
56599	25214496	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 23	140.000,00	
56599	25214496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 23		117.600,00
56599	25214496		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		15.400,00
56599	25214496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		7.000,00
56599	25214497	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 25	82.837,52	
56599	25214497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 25		69.583,51
56599	25214497		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		9.112,13
56599	25214497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		4.141,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214527	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 10	1.700,00	
56599	25214527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 10		1.630,64
56599	25214527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		69,36
56599	25214528	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 9	80.000,00	
56599	25214528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 9		76.736,00
56599	25214528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		3.264,00
56599	25214564	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6336	69.800,00	
56599	25214564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6336		69.800,00
56599	25214582	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 763	105.016,27	
56599	25214582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 763		105.016,27
56599	25214597	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 384	127.376,89	
56599	25214597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 384		99.799,79
56599	25214597		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		14.011,46
56599	25214597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.273,77
56599	25214597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		6.368,84
56599	25214597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		5.923,03
56599	25214608	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 54	6.950,00	
56599	25214608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 54		6.950,00
56599	25214640	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 227293	75.531,82	
56599	25214640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 227293		59.179,18
56599	25214640		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.308,50
56599	25214640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		755,32
56599	25214640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		3.776,59
56599	25214640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.512,23
56599	25214641	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 227357	1.079.146,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 227357		845.511,13
56599	25214641		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		118.706,10
56599	25214641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		10.791,46
56599	25214641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		53.957,32
56599	25214641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		50.180,30
56599	25214668	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257872	76.511,30	
56599	25214668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257872		59.946,62
56599	25214668		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.416,24
56599	25214668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		765,11
56599	25214668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.825,56
56599	25214668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.557,77
56599	25214673	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45410	303.690,74	
56599	25214673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45410		237.941,69
56599	25214673		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		33.405,98
56599	25214673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.036,91
56599	25214673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		15.184,54
56599	25214673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		14.121,62
56599	25214679	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 51	80.672,00	
56599	25214679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 51		80.672,00
56599	25214681	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 377	63.622,60	
56599	25214681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 377		49.848,29
56599	25214681		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		6.998,49
56599	25214681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		636,23
56599	25214681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE		3.181,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		
56599	25214681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		2.958,46
56599	25214683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5	29.460,00	
56599	25214683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5		28.428,90
56599	25214683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		1.031,10
56599	25214750	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 2	8.647,20	
56599	25214750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 2		8.647,20
56599	25214783	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4133	1.650,00	
56599	25214783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4133		1.650,00
56599	25214837	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 764	110.753,74	
56599	25214837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 764		110.753,74
56599	25214838	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3374	283.406,41	
56599	25214838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3374		283.406,41
56599	25214857	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257890	111.025,47	
56599	25214857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257890		86.988,47
56599	25214857		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		12.212,80
56599	25214857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.110,25
56599	25214857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.551,27
56599	25214857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.162,68
56599	25214867	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45409	303.690,74	
56599	25214867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45409		237.941,69
56599	25214867		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		33.405,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.036,91
56599	25214867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		15.184,54
56599	25214867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		14.121,62
56599	25214887	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4131	2.100,00	
56599	25214887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4131		2.100,00
56599	25214894	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409050	3.700,00	
56599	25214894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409050		3.700,00
56599	25214901	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 70	13.200,00	
56599	25214901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 70		12.546,60
56599	25214901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		653,40
56599	25214937	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3373	4.500,90	
56599	25214937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3373		4.500,90
56599	25214946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 5	21.042,00	
56599	25214946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 5		20.452,82
56599	25214946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		589,18
56599	25214954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 10	14.040,00	
56599	25214954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 10		13.759,20
56599	25214954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		280,80
56599	25214955	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1743	5.321,00	
56599	25214955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1743		5.214,58
56599	25214955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		106,42
56599	25214961	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257870	111.025,50	
56599	25214961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257870		86.988,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214961		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		12.212,80
56599	25214961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.110,26
56599	25214961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.551,27
56599	25214961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.162,70
56599	25215157	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10/12/2025	1.874,88	
56599	25215157	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/12/2025	4.208,87	
56599	25215157	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/12/2025	61,60	
56599	25215157		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12762 C/C N? 401		6.145,35
56599	25215181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032	9.460,08	
56599	25215181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032		9.460,08
56599	25215182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1043	4.279,56	
56599	25215182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1043		4.279,56
56599	25215183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 37	1.560,00	
56599	25215183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 37		1.560,00
56599	25215184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1178	6.419,34	
56599	25215184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1178		6.419,34
56599	25215185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1179	5.518,38	
56599	25215185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1179		5.518,38
56599	25215186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 616	3.265,98	
56599	25215186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 616		3.265,98
56599	25215187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 617	6.475,65	
56599	25215187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.475,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 617		
56599	25215188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 615	4.279,56	
56599	25215188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 615		4.279,56
56599	25215189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 144	8.502,81	
56599	25215189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 144		8.502,81
56599	25215190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 143	7.320,30	
56599	25215190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 143		7.320,30
56599	25215191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 145	26.747,25	
56599	25215191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 145		26.747,25
56599	25215192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 142	2.928,12	
56599	25215192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 142		2.928,12
56599	25215193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 149	17.812,73	
56599	25215193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 149		17.812,73
56599	25215194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 146	6.419,34	
56599	25215194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 146		6.419,34
56599	25215195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 231	10.811,52	
56599	25215195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 231		10.811,52
56599	25215196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 13	6.740,60	
56599	25215196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 13		6.740,60
56599	25215197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 11	5.991,65	
56599	25215197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 11		5.991,65
56599	25215198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	25.291,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOURA MED LTDA 12		
56599	25215198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 12		25.291,67
56599	25215199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 10	1.497,91	
56599	25215199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 10		1.497,91
56599	25215200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 15	10.485,38	
56599	25215200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 15		10.485,38
56599	25215201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4	11.116,80	
56599	25215201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4		11.116,80
56599	25215202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 626	1.632,99	
56599	25215202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 626		1.632,99
56599	25215203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 456	16.893,00	
56599	25215203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 456		16.893,00
56599	25215204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 457	9.347,46	
56599	25215204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 457		9.347,46
56599	25215205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1234	6.306,72	
56599	25215205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1234		6.306,72
56599	25215206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 711	15.203,70	
56599	25215206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 711		15.203,70
56599	25215207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 5	10.231,20	
56599	25215207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 5		10.231,20
56599	25215208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 73	5.856,24	
56599	25215208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.856,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 73		
56599	25215209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 74	3.153,36	
56599	25215209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 74		3.153,36
56599	25215210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2019	3.209,67	
56599	25215210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2019		3.209,67
56599	25215211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1623	1.126,20	
56599	25215211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1623		1.126,20
56599	25215212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 10	46.849,92	
56599	25215212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 10		46.849,92
56599	25215213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 52	10.800,00	
56599	25215213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 52		10.800,00
56599	25215214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64	17.737,65	
56599	25215214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64		17.737,65
56599	25215215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 67	7.883,40	
56599	25215215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 67		7.883,40
56599	25215216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 66	5.349,45	
56599	25215216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 66		5.349,45
56599	25215217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1201	3.209,67	
56599	25215217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1201		3.209,67
56599	25215218	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 1/2025	303,34	
56599	25215218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE		303,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 1/2025		
56599	25215219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1483	9.797,94	
56599	25215219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1483		9.797,94
56599	25215220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 2	2.602,08	
56599	25215220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 2		2.602,08
56599	25215221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 162	21.116,25	
56599	25215221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 162		21.116,25
56599	25215222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 163	7.320,30	
56599	25215222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 163		7.320,30
56599	25215223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 116	15.600,00	
56599	25215223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 116		15.600,00
56599	25215224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 114	12.480,00	
56599	25215224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 114		12.480,00
56599	25215225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 115	3.900,00	
56599	25215225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 115		3.900,00
56599	25215226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.560,00	
56599	25215226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.560,00
56599	25215227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 296	54.198,37	
56599	25215227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 296		54.198,37
56599	25215228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 297	15.766,80	
56599	25215228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 297		15.766,80
56599	25215229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	10.920,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		
56599	25215229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		10.920,00
56599	25215230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 145	44.100,00	
56599	25215230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 145		44.100,00
56599	25215231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 4	41.983,90	
56599	25215231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 4		41.983,90
56599	25215232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 5	15.070,38	
56599	25215232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 5		15.070,38
56599	25215233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 6	23.093,46	
56599	25215233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 6		23.093,46
56599	25215234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 7	10.787,79	
56599	25215234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 7		10.787,79
56599	25215235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 164	2.449,48	
56599	25215235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 164		2.449,48
56599	25215236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 54	4.279,56	
56599	25215236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 54		4.279,56
56599	25215237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3333	985,42	
56599	25215237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3333		985,42
56599	25215238	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 4/2025	44.106,36	
56599	25215238		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 4/2025		44.106,36
56599	25215239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1502	8.164,95	
56599	25215239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		8.164,95

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRAMED PLANTOES MEDICOS 1502		
56599	25215240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 767	7.320,30	
56599	25215240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 767		7.320,30
56599	25215241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 772	3.772,77	
56599	25215241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 772		3.772,77
56599	25215242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	620,93	
56599	25215242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		620,93
56599	25215243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	612,15	
56599	25215243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		612,15
56599	25215244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	604,80	
56599	25215244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		604,80
56599	25215245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	600,60	
56599	25215245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		600,60
56599	25215246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	597,78	
56599	25215246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		597,78
56599	25215247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	596,65	
56599	25215247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		596,65
56599	25215248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	590,04	
56599	25215248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		590,04
56599	25215249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	583,80	
56599	25215249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		583,80
56599	25215250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	581,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		
56599	25215250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		581,70
56599	25215251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	580,16	
56599	25215251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		580,16
56599	25215252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	573,39	
56599	25215252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		573,39
56599	25215253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	571,03	
56599	25215253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		571,03
56599	25215254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	566,78	
56599	25215254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		566,78
56599	25215255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	559,65	
56599	25215255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		559,65
56599	25215256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	558,60	
56599	25215256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		558,60
56599	25215257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	556,50	
56599	25215257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		556,50
56599	25215258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	518,70	
56599	25215258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		518,70
56599	25215259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	518,70	
56599	25215259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		518,70
56599	25215260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	516,60	
56599	25215260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		516,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		
56599	25215261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	514,50	
56599	25215261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		514,50
56599	25215262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	494,86	
56599	25215262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		494,86
56599	25215263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	490,98	
56599	25215263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		490,98
56599	25215264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	474,95	
56599	25215264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		474,95
56599	25215265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	472,80	
56599	25215265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		472,80
56599	25215266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1246	469,80	
56599	25215266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1246		469,80
56599	25215267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	464,17	
56599	25215267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		464,17
56599	25215268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	450,00	
56599	25215268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		450,00
56599	25215269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	445,28	
56599	25215269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		445,28
56599	25215270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	443,04	
56599	25215270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		443,04
56599	25215271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	442,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
56599	25215271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		442,80
56599	25215272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	440,88	
56599	25215272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		440,88
56599	25215273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	438,95	
56599	25215273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		438,95
56599	25215274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	436,80	
56599	25215274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		436,80
56599	25215275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	434,62	
56599	25215275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		434,62
56599	25215276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	433,65	
56599	25215276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		433,65
56599	25215277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	432,00	
56599	25215277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		432,00
56599	25215278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	431,21	
56599	25215278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		431,21
56599	25215279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	430,50	
56599	25215279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		430,50
56599	25215280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	417,90	
56599	25215280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		417,90
56599	25215281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	412,10	
56599	25215281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		412,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
56599	25215282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	411,62	
56599	25215282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		411,62
56599	25215283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	406,80	
56599	25215283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		406,80
56599	25215284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	405,06	
56599	25215284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		405,06
56599	25215285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	403,20	
56599	25215285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		403,20
56599	25215286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	403,20	
56599	25215286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		403,20
56599	25215287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	400,80	
56599	25215287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		400,80
56599	25215288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	399,00	
56599	25215288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		399,00
56599	25215289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	398,66	
56599	25215289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		398,66
56599	25215290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	396,90	
56599	25215290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		396,90
56599	25215291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	392,70	
56599	25215291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		392,70
56599	25215292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	390,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
56599	25215292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		390,00
56599	25215293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	387,45	
56599	25215293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		387,45
56599	25215294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	386,10	
56599	25215294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		386,10
56599	25215295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	382,20	
56599	25215295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		382,20
56599	25215296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	374,40	
56599	25215296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		374,40
56599	25215297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	374,36	
56599	25215297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		374,36
56599	25215298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	372,76	
56599	25215298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		372,76
56599	25215299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	367,23	
56599	25215299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		367,23
56599	25215300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	360,59	
56599	25215300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		360,59
56599	25215301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	359,10	
56599	25215301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		359,10
56599	25215302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	354,06	
56599	25215302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		354,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		
56599	25215303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	352,80	
56599	25215303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		352,80
56599	25215304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	344,70	
56599	25215304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		344,70
56599	25215305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	340,46	
56599	25215305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		340,46
56599	25215306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	339,48	
56599	25215306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		339,48
56599	25215307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	338,00	
56599	25215307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		338,00
56599	25215308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	327,60	
56599	25215308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		327,60
56599	25215309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	327,60	
56599	25215309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		327,60
56599	25215310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	322,00	
56599	25215310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		322,00
56599	25215311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	319,20	
56599	25215311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		319,20
56599	25215312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	316,92	
56599	25215312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		316,92
56599	25215313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	315,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		
56599	25215313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		315,63
56599	25215314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	315,00	
56599	25215314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		315,00
56599	25215315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	313,56	
56599	25215315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		313,56
56599	25215316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	312,00	
56599	25215316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		312,00
56599	25215317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	310,13	
56599	25215317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		310,13
56599	25215318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	309,29	
56599	25215318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		309,29
56599	25215319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	308,00	
56599	25215319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		308,00
56599	25215320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	306,60	
56599	25215320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		306,60
56599	25215321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	304,50	
56599	25215321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		304,50
56599	25215322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	303,91	
56599	25215322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		303,91
56599	25215323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	302,40	
56599	25215323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		302,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		
56599	25215324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	300,30	
56599	25215324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		300,30
56599	25215325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	296,40	
56599	25215325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		296,40
56599	25215326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	292,60	
56599	25215326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		292,60
56599	25215327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	279,40	
56599	25215327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		279,40
56599	25215328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	277,20	
56599	25215328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		277,20
56599	25215329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	276,19	
56599	25215329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		276,19
56599	25215330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	274,05	
56599	25215330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		274,05
56599	25215331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	273,60	
56599	25215331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		273,60
56599	25215332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	272,94	
56599	25215332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		272,94
56599	25215333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	264,60	
56599	25215333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		264,60
56599	25215334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	264,48	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
56599	25215334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		264,48
56599	25215335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	263,34	
56599	25215335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		263,34
56599	25215336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	262,73	
56599	25215336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		262,73
56599	25215337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	261,30	
56599	25215337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		261,30
56599	25215338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	258,30	
56599	25215338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		258,30
56599	25215339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	257,25	
56599	25215339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		257,25
56599	25215340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	248,35	
56599	25215340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		248,35
56599	25215341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	245,70	
56599	25215341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		245,70
56599	25215342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	245,49	
56599	25215342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		245,49
56599	25215343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	245,49	
56599	25215343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		245,49
56599	25215344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	245,02	
56599	25215344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		245,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
56599	25215345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	245,00	
56599	25215345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		245,00
56599	25215346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	243,60	
56599	25215346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		243,60
56599	25215347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	241,20	
56599	25215347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		241,20
56599	25215348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	240,22	
56599	25215348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		240,22
56599	25215349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	257,54	
56599	25215349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		257,54
56599	25215350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	239,27	
56599	25215350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		239,27
56599	25215351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	237,89	
56599	25215351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		237,89
56599	25215352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	235,20	
56599	25215352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		235,20
56599	25215353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	235,20	
56599	25215353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		235,20
56599	25215354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	231,00	
56599	25215354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		231,00
56599	25215355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	230,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		
56599	25215355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		230,40
56599	25215356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	226,80	
56599	25215356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		226,80
56599	25215357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	225,60	
56599	25215357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		225,60
56599	25215358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	223,60	
56599	25215358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		223,60
56599	25215359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	220,92	
56599	25215359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		220,92
56599	25215360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	219,49	
56599	25215360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		219,49
56599	25215361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	218,40	
56599	25215361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		218,40
56599	25215362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	218,40	
56599	25215362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		218,40
56599	25215363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135	217,85	
56599	25215363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135		217,85
56599	25215364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183	217,85	
56599	25215364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183		217,85
56599	25215365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	214,02	
56599	25215365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		214,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		
56599	25215366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	213,15	
56599	25215366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		213,15
56599	25215367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	212,40	
56599	25215367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		212,40
56599	25215368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	210,87	
56599	25215368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		210,87
56599	25215369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	210,12	
56599	25215369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		210,12
56599	25215370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	208,80	
56599	25215370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		208,80
56599	25215371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	207,90	
56599	25215371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		207,90
56599	25215372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	205,20	
56599	25215372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		205,20
56599	25215373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	202,80	
56599	25215373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		202,80
56599	25215374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	202,80	
56599	25215374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		202,80
56599	25215375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	201,40	
56599	25215375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		201,40
56599	25215376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	196,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
56599	25215376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		196,00
56599	25215377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	196,00	
56599	25215377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		196,00
56599	25215378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	195,00	
56599	25215378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		195,00
56599	25215379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	194,40	
56599	25215379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		194,40
56599	25215380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	191,10	
56599	25215380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		191,10
56599	25215381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	191,10	
56599	25215381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		191,10
56599	25215382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	189,00	
56599	25215382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		189,00
56599	25215383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	183,75	
56599	25215383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		183,75
56599	25215384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	122,40	
56599	25215384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		122,40
56599	25215385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	121,80	
56599	25215385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		121,80
56599	25215386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	118,78	
56599	25215386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		118,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		
56599	25215387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	118,48	
56599	25215387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		118,48
56599	25215388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	115,00	
56599	25215388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		115,00
56599	25215389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	114,00	
56599	25215389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		114,00
56599	25215390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	112,80	
56599	25215390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		112,80
56599	25215391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	109,75	
56599	25215391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		109,75
56599	25215392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139	109,20	
56599	25215392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139		109,20
56599	25215393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-716	106,42	
56599	25215393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-716		106,42
56599	25215394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	105,00	
56599	25215394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		105,00
56599	25215395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	105,00	
56599	25215395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		105,00
56599	25215396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	105,00	
56599	25215396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		105,00
56599	25215397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	100,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
56599	25215397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		100,80
56599	25215398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	98,40	
56599	25215398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		98,40
56599	25215399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	98,28	
56599	25215399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		98,28
56599	25215400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	94,07	
56599	25215400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		94,07
56599	25215401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	94,07	
56599	25215401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		94,07
56599	25215402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	93,60	
56599	25215402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		93,60
56599	25215403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	93,60	
56599	25215403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		93,60
56599	25215404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	93,60	
56599	25215404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		93,60
56599	25215405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	93,60	
56599	25215405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		93,60
56599	25215406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	91,66	
56599	25215406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		91,66
56599	25215407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	183,75	
56599	25215407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		183,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
56599	25215408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	183,31	
56599	25215408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		183,31
56599	25215409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	181,20	
56599	25215409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		181,20
56599	25215410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	180,00	
56599	25215410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		180,00
56599	25215411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	180,00	
56599	25215411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		180,00
56599	25215412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	177,41	
56599	25215412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		177,41
56599	25215413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	176,40	
56599	25215413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		176,40
56599	25215414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	176,40	
56599	25215414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		176,40
56599	25215415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	174,00	
56599	25215415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		174,00
56599	25215416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	173,12	
56599	25215416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		173,12
56599	25215417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	172,20	
56599	25215417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		172,20
56599	25215418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	172,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		
56599	25215418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		172,20
56599	25215419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	172,20	
56599	25215419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		172,20
56599	25215420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	168,84	
56599	25215420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		168,84
56599	25215421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	168,00	
56599	25215421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		168,00
56599	25215422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	163,80	
56599	25215422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		163,80
56599	25215423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	161,28	
56599	25215423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		161,28
56599	25215424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	160,06	
56599	25215424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		160,06
56599	25215425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	159,60	
56599	25215425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		159,60
56599	25215426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	91,20	
56599	25215426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		91,20
56599	25215427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	87,50	
56599	25215427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		87,50
56599	25215428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	87,50	
56599	25215428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		87,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		
56599	25215429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	86,83	
56599	25215429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		86,83
56599	25215430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	86,69	
56599	25215430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		86,69
56599	25215431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	86,40	
56599	25215431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		86,40
56599	25215432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	86,23	
56599	25215432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		86,23
56599	25215433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	86,10	
56599	25215433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		86,10
56599	25215434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	84,00	
56599	25215434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		84,00
56599	25215435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	84,00	
56599	25215435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		84,00
56599	25215436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	83,21	
56599	25215436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		83,21
56599	25215437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714	80,86	
56599	25215437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714		80,86
56599	25215438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574	80,00	
56599	25215438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574		80,00
56599	25215439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	80,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-586		
56599	25215439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-586		80,00
56599	25215440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	79,80	
56599	25215440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		79,80
56599	25215441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	75,52	
56599	25215441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		75,52
56599	25215442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715	74,86	
56599	25215442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715		74,86
56599	25215443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	70,56	
56599	25215443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		70,56
56599	25215444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	70,00	
56599	25215444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		70,00
56599	25215445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	70,00	
56599	25215445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		70,00
56599	25215446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	67,54	
56599	25215446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		67,54
56599	25215447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	67,20	
56599	25215447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		67,20
56599	25215448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	67,20	
56599	25215448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		67,20
56599	25215449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	63,00	
56599	25215449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		63,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		
56599	25215450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	62,71	
56599	25215450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		62,71
56599	25215451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	62,71	
56599	25215451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		62,71
56599	25215452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	62,71	
56599	25215452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		62,71
56599	25215453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	62,09	
56599	25215453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		62,09
56599	25215454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	57,60	
56599	25215454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		57,60
56599	25215455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	57,60	
56599	25215455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		57,60
56599	25215456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	54,60	
56599	25215456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		54,60
56599	25215457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	54,60	
56599	25215457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		54,60
56599	25215458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	54,60	
56599	25215458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		54,60
56599	25215459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	54,60	
56599	25215459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		54,60
56599	25215460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	54,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		
56599	25215460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		54,13
56599	25215461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	49,25	
56599	25215461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		49,25
56599	25215462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	46,80	
56599	25215462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		46,80
56599	25215463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	46,80	
56599	25215463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		46,80
56599	25215464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	158,60	
56599	25215464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		158,60
56599	25215465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	157,50	
56599	25215465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		157,50
56599	25215466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	157,50	
56599	25215466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		157,50
56599	25215467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	156,78	
56599	25215467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		156,78
56599	25215468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	156,78	
56599	25215468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		156,78
56599	25215469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4469	155,40	
56599	25215469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4469		155,40
56599	25215470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	154,00	
56599	25215470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		154,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		
56599	25215471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67	150,00	
56599	25215471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		150,00
56599	25215472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	149,10	
56599	25215472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		149,10
56599	25215473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	149,10	
56599	25215473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		149,10
56599	25215474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	147,26	
56599	25215474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		147,26
56599	25215475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	141,12	
56599	25215475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		141,12
56599	25215476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	141,10	
56599	25215476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		141,10
56599	25215477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	141,10	
56599	25215477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		141,10
56599	25215478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	140,40	
56599	25215478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		140,40
56599	25215479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	140,40	
56599	25215479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		140,40
56599	25215480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	140,40	
56599	25215480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		140,40
56599	25215481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	138,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		
56599	25215481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		138,60
56599	25215482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	138,60	
56599	25215482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		138,60
56599	25215483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	138,60	
56599	25215483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		138,60
56599	25215484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	138,00	
56599	25215484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		138,00
56599	25215485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	135,07	
56599	25215485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		135,07
56599	25215486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	127,51	
56599	25215486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		127,51
56599	25215487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	126,00	
56599	25215487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		126,00
56599	25215488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	45,83	
56599	25215488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		45,83
56599	25215489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	44,80	
56599	25215489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		44,80
56599	25215490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	43,05	
56599	25215490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		43,05
56599	25215491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	42,00	
56599	25215491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		42,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
56599	25215492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	40,28	
56599	25215492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		40,28
56599	25215493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	37,73	
56599	25215493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		37,73
56599	25215494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	36,75	
56599	25215494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		36,75
56599	25215495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7134	35,00	
56599	25215495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7134		35,00
56599	25215496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-953	34,95	
56599	25215496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-953		34,95
56599	25215497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	33,77	
56599	25215497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		33,77
56599	25215498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	33,60	
56599	25215498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		33,60
56599	25215499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	32,21	
56599	25215499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		32,21
56599	25215500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	31,36	
56599	25215500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		31,36
56599	25215501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	31,36	
56599	25215501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		31,36
56599	25215502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		
56599	25215502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		31,20
56599	25215503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	31,20	
56599	25215503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		31,20
56599	25215504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	29,40	
56599	25215504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		29,40
56599	25215505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	28,94	
56599	25215505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		28,94
56599	25215506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	28,94	
56599	25215506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		28,94
56599	25215507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	27,49	
56599	25215507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		27,49
56599	25215508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	27,30	
56599	25215508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		27,30
56599	25215509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	124,80	
56599	25215509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		124,80
56599	25215510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	123,00	
56599	25215510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		123,00
56599	25215511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	27,30	
56599	25215511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		27,30
56599	25215512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	27,22	
56599	25215512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		27,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		
56599	25215513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	25,82	
56599	25215513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		25,82
56599	25215514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	24,74	
56599	25215514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		24,74
56599	25215515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	24,74	
56599	25215515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		24,74
56599	25215516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	22,91	
56599	25215516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		22,91
56599	25215517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	18,00	
56599	25215517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		18,00
56599	25215518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	16,93	
56599	25215518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		16,93
56599	25215519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	9,16	
56599	25215519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		9,16
56599	25215520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	8,17	
56599	25215520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		8,17
56599	25215521	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 4/2025	6.906,92	
56599	25215521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 4/2025		6.906,92
56599	25215522	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2025	140,00	
56599	25215522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2025		140,00
56599	25215523	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	10.170,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC101225		
56599	25215523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC101225		10.170,25
56599	25215524	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG101225	3.376,42	
56599	25215524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG101225		3.376,42
56599	25215525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	14.988,20	
56599	25215525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		14.988,20
56599	25215526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45225	8.098,41	
56599	25215526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45225		8.098,41
56599	25215527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	7.477,65	
56599	25215527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		7.477,65
56599	25215528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	3.838,32	
56599	25215528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		3.838,32
56599	25215529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	3.838,32	
56599	25215529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		3.838,32
56599	25215530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	3.838,32	
56599	25215530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		3.838,32
56599	25215531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	3.436,47	
56599	25215531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		3.436,47
56599	25215532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26718	3.348,09	
56599	25215532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26718		3.348,09
56599	25215533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	2.310,00	
56599	25215533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.310,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
56599	25215534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	2.300,00	
56599	25215534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		2.300,00
56599	25215535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	2.206,57	
56599	25215535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		2.206,57
56599	25215536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	2.070,71	
56599	25215536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		2.070,71
56599	25215537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	1.953,00	
56599	25215537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		1.953,00
56599	25215538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224826	1.888,30	
56599	25215538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224826		1.888,30
56599	25215539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	1.741,60	
56599	25215539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		1.741,60
56599	25215540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	1.681,10	
56599	25215540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		1.681,10
56599	25215541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	1.655,16	
56599	25215541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		1.655,16
56599	25215542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	1.593,00	
56599	25215542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		1.593,00
56599	25215543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	1.583,40	
56599	25215543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		1.583,40
56599	25215544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.472,94	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		
56599	25215544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		1.472,94
56599	25215545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26717	1.403,13	
56599	25215545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26717		1.403,13
56599	25215546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	1.368,84	
56599	25215546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		1.368,84
56599	25215547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	1.334,95	
56599	25215547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		1.334,95
56599	25215548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	1.309,00	
56599	25215548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		1.309,00
56599	25215549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	1.248,45	
56599	25215549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		1.248,45
56599	25215550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	1.222,20	
56599	25215550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		1.222,20
56599	25215551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	1.199,88	
56599	25215551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		1.199,88
56599	25215552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	1.198,54	
56599	25215552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		1.198,54
56599	25215553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	1.196,40	
56599	25215553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		1.196,40
56599	25215554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	1.173,60	
56599	25215554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.173,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		
56599	25215555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	1.158,73	
56599	25215555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		1.158,73
56599	25215556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	1.113,00	
56599	25215556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		1.113,00
56599	25215557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	1.071,00	
56599	25215557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		1.071,00
56599	25215558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	1.068,00	
56599	25215558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		1.068,00
56599	25215559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	1.048,33	
56599	25215559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		1.048,33
56599	25215560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	1.013,20	
56599	25215560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		1.013,20
56599	25215561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	1.005,90	
56599	25215561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		1.005,90
56599	25215562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	982,80	
56599	25215562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		982,80
56599	25215563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	947,10	
56599	25215563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		947,10
56599	25215564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	894,60	
56599	25215564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		894,60
56599	25215565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	892,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		
56599	25215565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		892,50
56599	25215566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	890,14	
56599	25215566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		890,14
56599	25215567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	869,74	
56599	25215567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		869,74
56599	25215568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	865,20	
56599	25215568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		865,20
56599	25215569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	861,00	
56599	25215569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		861,00
56599	25215570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	829,50	
56599	25215570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		829,50
56599	25215571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	789,60	
56599	25215571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		789,60
56599	25215572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	774,90	
56599	25215572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		774,90
56599	25215573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223	769,86	
56599	25215573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223		769,86
56599	25215574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	762,60	
56599	25215574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		762,60
56599	25215575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	756,00	
56599	25215575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		756,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
56599	25215576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	756,00	
56599	25215576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		756,00
56599	25215577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	739,20	
56599	25215577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		739,20
56599	25215578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	735,00	
56599	25215578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		735,00
56599	25215579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	735,00	
56599	25215579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		735,00
56599	25215580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	731,85	
56599	25215580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		731,85
56599	25215581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	720,30	
56599	25215581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		720,30
56599	25215582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	715,22	
56599	25215582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		715,22
56599	25215583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	705,60	
56599	25215583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		705,60
56599	25215584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	682,50	
56599	25215584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		682,50
56599	25215585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	675,68	
56599	25215585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		675,68
56599	25215586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	666,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		
56599	25215586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		666,33
56599	25215587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	654,50	
56599	25215587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		654,50
56599	25215588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-222	654,50	
56599	25215588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-222		654,50
56599	25215589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	654,50	
56599	25215589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		654,50
56599	25215590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	651,00	
56599	25215590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		651,00
56599	25215591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	642,60	
56599	25215591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		642,60
56599	25215592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	636,30	
56599	25215592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		636,30
56599	25215593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	633,53	
56599	25215593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		633,53
56599	25215594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	632,10	
56599	25215594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		632,10
56599	25215595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	631,26	
56599	25215595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		631,26
56599	25215596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	627,90	
56599	25215596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		627,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		
56599	25215597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	627,90	
56599	25215597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		627,90
56599	25215935	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/12/2025	3.577,86	
56599	25215935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/12/2025		3.577,86
56599	25215936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/12/2025	3.577,86	
56599	25215936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/12/2025		3.577,86
56599	25215937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/12/2025	8.655,30	
56599	25215937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/12/2025		8.655,30
56599	25215938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	9.403,77	
56599	25215938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		9.403,77
56599	25215939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.743,37	
56599	25215939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.743,37
56599	25215940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/12/2025	4.553,64	
56599	25215940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/12/2025		4.553,64
56599	25215941	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/12/2025	16.295,53	
56599	25215941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/12/2025		16.295,53
56599	25215942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025	2.139,78	
56599	25215942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025		2.139,78
56599	25215943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.490,00	
56599	25215943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.490,00
56599	25215944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA	3.120,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025		
56599	25215944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25215945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.230,75	
56599	25215945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.230,75
56599	25215946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.150,00	
56599	25215946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.150,00
56599	25215947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/12/2025	4.821,60	
56599	25215947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/12/2025		4.821,60
56599	25215948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	296,54	
56599	25215948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		296,54
56599	25215949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/12/2025	17.160,00	
56599	25215949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/12/2025		17.160,00
56599	25215950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.660,15	
56599	25215950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.660,15
56599	25215951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	732,03	
56599	25215951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		732,03
56599	25215952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.928,12	
56599	25215952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.928,12
56599	25215953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/12/2025	2.337,00	
56599	25215953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/12/2025		2.337,00
56599	25215954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/12/2025	15.514,72	
56599	25215954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA		15.514,72

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 10/12/2025		
56599	25215955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025	7.771,40	
56599	25215955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025		7.771,40
56599	25215956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.233,17	
56599	25215956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.233,17
56599	25215957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.585,93	
56599	25215957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.585,93
56599	25215958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.528,64	
56599	25215958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.528,64
56599	25215959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/12/2025	20.126,61	
56599	25215959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/12/2025		20.126,61
56599	25215960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/12/2025	3.420,00	
56599	25215960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/12/2025		3.420,00
56599	25215961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/12/2025	2.293,20	
56599	25215961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/12/2025		2.293,20
56599	25215962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/12/2025	7.800,00	
56599	25215962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/12/2025		7.800,00
56599	25215963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/12/2025	3.577,86	
56599	25215963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/12/2025		3.577,86
56599	25215964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/12/2025	11.054,40	
56599	25215964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/12/2025		11.054,40
56599	25215965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO	763,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/12/2025		
56599	25215965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/12/2025		763,07
56599	25215966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/12/2025	5.761,22	
56599	25215966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/12/2025		5.761,22
56599	25215967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/12/2025	16.317,21	
56599	25215967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/12/2025		16.317,21
56599	25215968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025	29.281,20	
56599	25215968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025		29.281,20
56599	25215969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/12/2025	8.016,00	
56599	25215969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/12/2025		8.016,00
56599	25215970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/12/2025	2.004,00	
56599	25215970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/12/2025		2.004,00
56599	25215971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/12/2025	16.425,63	
56599	25215971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/12/2025		16.425,63
56599	25215972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	19.515,60	
56599	25215972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		19.515,60
56599	25215973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	1.013,58	
56599	25215973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		1.013,58
56599	25215974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	11.149,38	
56599	25215974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		11.149,38
56599	25215975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	2.139,78	
56599	25215975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		2.139,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		
56599	25215976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	35.099,90	
56599	25215976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		35.099,90
56599	25215977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	5.067,90	
56599	25215977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		5.067,90
56599	25215978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	8.108,64	
56599	25215978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		8.108,64
56599	25215979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	3.040,74	
56599	25215979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		3.040,74
56599	25215980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	6.081,48	
56599	25215980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		6.081,48
56599	25215981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	2.027,16	
56599	25215981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		2.027,16
56599	25215982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	1.013,58	
56599	25215982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		1.013,58
56599	25215983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	2.027,16	
56599	25215983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		2.027,16
56599	25215984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	9.657,17	
56599	25215984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		9.657,17
56599	25215985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	8.333,88	
56599	25215985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		8.333,88
56599	25215986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE	8.896,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		
56599	25215986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		8.896,98
56599	25215987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	15.372,63	
56599	25215987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		15.372,63
56599	25215988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	5.067,90	
56599	25215988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		5.067,90
56599	25215989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	3.040,74	
56599	25215989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		3.040,74
56599	25215990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025	1.013,58	
56599	25215990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025		1.013,58
56599	25215991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/12/2025	7.806,24	
56599	25215991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/12/2025		7.806,24
56599	25215992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.150,00	
56599	25215992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.150,00
56599	25215993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	8.855,52	
56599	25215993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		8.855,52
56599	25215994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	25.966,59	
56599	25215994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		25.966,59
56599	25215995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/12/2025	8.514,07	
56599	25215995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/12/2025		8.514,07
56599	25215996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.140,00	
56599	25215996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.140,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25215997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.120,00	
56599	25215997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25215998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.420,00	
56599	25215998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.420,00
56599	25215999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/12/2025	1.200,00	
56599	25215999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/12/2025		1.200,00
56599	25216000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.174,00	
56599	25216000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.174,00
56599	25216001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/12/2025	6.797,93	
56599	25216001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/12/2025		6.797,93
56599	25216002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/12/2025	9.629,01	
56599	25216002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/12/2025		9.629,01
56599	25216003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/12/2025	8.878,80	
56599	25216003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/12/2025		8.878,80
56599	25216004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/12/2025	23.702,22	
56599	25216004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/12/2025		23.702,22
56599	25216005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025	666,89	
56599	25216005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025		666,89
56599	25216006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	187,00	
56599	25216006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA &		187,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	356,61	
56599	25216007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		356,61
56599	25216008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/12/2025	427,52	
56599	25216008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/12/2025		427,52
56599	25216009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/12/2025	6.000,00	
56599	25216009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/12/2025		6.000,00
56599	25216010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.120,00	
56599	25216010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25216011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025	5.502,31	
56599	25216011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025		5.502,31
56599	25216012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025	3.144,18	
56599	25216012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025		3.144,18
56599	25216013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025	4.445,22	
56599	25216013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025		4.445,22
56599	25216014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/12/2025	25.599,00	
56599	25216014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/12/2025		25.599,00
56599	25216015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/12/2025	30.267,00	
56599	25216015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/12/2025		30.267,00
56599	25216016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	8.280,00	
56599	25216016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		8.280,00
56599	25216017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J	17.618,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		17.618,25
56599	25216018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	15.612,48	
56599	25216018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		15.612,48
56599	25216019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/12/2025	2.240,00	
56599	25216019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/12/2025		2.240,00
56599	25216020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/12/2025	13.260,00	
56599	25216020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/12/2025		13.260,00
56599	25216021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/12/2025	15.540,00	
56599	25216021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/12/2025		15.540,00
56599	25216022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	9.937,20	
56599	25216022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		9.937,20
56599	25216023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/12/2025	36.360,00	
56599	25216023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/12/2025		36.360,00
56599	25216024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025	22.226,10	
56599	25216024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025		22.226,10
56599	25216025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	6.960,00	
56599	25216025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		6.960,00
56599	25216026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/12/2025	3.057,29	
56599	25216026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/12/2025		3.057,29
56599	25216027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA	10.140,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/12/2025		
56599	25216027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/12/2025		10.140,00
56599	25216028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/12/2025	7.095,06	
56599	25216028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/12/2025		7.095,06
56599	25216029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	16.200,00	
56599	25216029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		16.200,00
56599	25216030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/12/2025	10.920,00	
56599	25216030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/12/2025		10.920,00
56599	25216031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/12/2025	7.800,00	
56599	25216031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/12/2025		7.800,00
56599	25216032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.411,06	
56599	25216032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.411,06
56599	25216033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	8.936,69	
56599	25216033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		8.936,69
56599	25216034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.117,09	
56599	25216034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.117,09
56599	25216035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.600,00	
56599	25216035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.600,00
56599	25216036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.609,87	
56599	25216036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.609,87
56599	25216037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	882,00	
56599	25216037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG		882,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	16.052,40	
56599	25216038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		16.052,40
56599	25216039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/12/2025	13.995,83	
56599	25216039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/12/2025		13.995,83
56599	25216040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/12/2025	3.120,00	
56599	25216040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25216041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/12/2025	8.400,00	
56599	25216041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/12/2025		8.400,00
56599	25216042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/12/2025	8.526,00	
56599	25216042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/12/2025		8.526,00
56599	25216043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.878,90	
56599	25216043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.878,90
56599	25216044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	18.434,94	
56599	25216044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		18.434,94
56599	25216045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/12/2025	681,36	
56599	25216045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/12/2025		681,36
56599	25216046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.582,16	
56599	25216046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.582,16
56599	25216047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.476,73	
56599	25216047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS		2.476,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	19.639,20	
56599	25216048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		19.639,20
56599	25216049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	57.506,40	
56599	25216049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		57.506,40
56599	25216050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	13.582,80	
56599	25216050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		13.582,80
56599	25216051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	240,47	
56599	25216051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		240,47
56599	25216052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/12/2025	2.822,40	
56599	25216052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/12/2025		2.822,40
56599	25216053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	9.755,72	
56599	25216053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		9.755,72
56599	25216054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.280,00	
56599	25216054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.280,00
56599	25216055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/12/2025	10.185,00	
56599	25216055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/12/2025		10.185,00
56599	25216056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	8.179,08	
56599	25216056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		8.179,08
56599	25216057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	940,38	
56599	25216057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		940,38
56599	25216058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES &	8.463,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		8.463,39
56599	25216059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025	8.147,76	
56599	25216059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025		8.147,76
56599	25216060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025	17.200,83	
56599	25216060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025		17.200,83
56599	25216061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025	6.337,15	
56599	25216061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025		6.337,15
56599	25216062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025	6.337,15	
56599	25216062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025		6.337,15
56599	25216063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/12/2025	5.366,79	
56599	25216063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/12/2025		5.366,79
56599	25216064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.646,40	
56599	25216064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.646,40
56599	25216065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025	1.102,27	
56599	25216065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025		1.102,27
56599	25216066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025	10.935,64	
56599	25216066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025		10.935,64
56599	25216067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025	18.506,47	
56599	25216067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025		18.506,47
56599	25216068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM	4.586,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/12/2025		4.586,40
56599	25216069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	25.370,28	
56599	25216069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		25.370,28
56599	25216070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025	22.334,52	
56599	25216070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025		22.334,52
56599	25216071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/12/2025	6.830,46	
56599	25216071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/12/2025		6.830,46
56599	25216072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/12/2025	20.003,49	
56599	25216072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/12/2025		20.003,49
56599	25216073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/12/2025	32.227,85	
56599	25216073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/12/2025		32.227,85
56599	25216074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	3.057,29	
56599	25216074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		3.057,29
56599	25216075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/12/2025	9.499,54	
56599	25216075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/12/2025		9.499,54
56599	25216076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.878,90	
56599	25216076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.878,90
56599	25216077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	23.039,25	
56599	25216077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		23.039,25
56599	25216078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	13.260,00	
56599	25216078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.260,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	1.528,80	
56599	25216079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		1.528,80
56599	25216080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	1.528,80	
56599	25216080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		1.528,80
56599	25216081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	5.856,24	
56599	25216081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		5.856,24
56599	25216082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.928,12	
56599	25216082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.928,12
56599	25216083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.473,66	
56599	25216083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.473,66
56599	25216084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.660,15	
56599	25216084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.660,15
56599	25216085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	12.036,96	
56599	25216085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		12.036,96
56599	25216086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	5.729,13	
56599	25216086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		5.729,13
56599	25216087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.050,90	
56599	25216087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.050,90
56599	25216088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.050,90	
56599	25216088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.050,90
56599	25216089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT	18.892,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025		
56599	25216089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025		18.892,18
56599	25216090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025	1.115,26	
56599	25216090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025		1.115,26
56599	25216091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025	3.404,48	
56599	25216091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025		3.404,48
56599	25216092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025	1.115,26	
56599	25216092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025		1.115,26
56599	25216093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/12/2025	6.584,93	
56599	25216093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/12/2025		6.584,93
56599	25216094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/12/2025	13.406,40	
56599	25216094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/12/2025		13.406,40
56599	25216095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/12/2025	16.104,66	
56599	25216095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/12/2025		16.104,66
56599	25216096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/12/2025	5.856,24	
56599	25216096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/12/2025		5.856,24
56599	25216097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	706,20	
56599	25216097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		706,20
56599	25216098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.746,66	
56599	25216098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.746,66
56599	25216099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA	176,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025		
56599	25216099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025		176,00
56599	25216100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	242,34	
56599	25216100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		242,34
56599	25216101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	165,17	
56599	25216101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		165,17
56599	25216102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.695,12	
56599	25216102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.695,12
56599	25216103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	392,01	
56599	25216103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		392,01
56599	25216104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/12/2025	414,73	
56599	25216104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/12/2025		414,73
56599	25216105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	36.960,00	
56599	25216105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		36.960,00
56599	25216106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/12/2025	17.880,00	
56599	25216106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/12/2025		17.880,00
56599	25216107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	5.592,76	
56599	25216107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		5.592,76
56599	25216108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	20.192,90	
56599	25216108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		20.192,90
56599	25216109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	5.350,25	
56599	25216109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON		5.350,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	14.994,00	
56599	25216110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		14.994,00
56599	25216111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.100,00	
56599	25216111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.100,00
56599	25216112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025	21.697,20	
56599	25216112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025		21.697,20
56599	25216113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 10/12/2025	4.916,18	
56599	25216113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 10/12/2025		4.916,18
56599	25216114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 10/12/2025	1.464,06	
56599	25216114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 10/12/2025		1.464,06
56599	25216115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/12/2025	15.286,44	
56599	25216115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/12/2025		15.286,44
56599	25216116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	7.074,40	
56599	25216116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.074,40
56599	25216117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	7.800,00	
56599	25216117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.800,00
56599	25216118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 10/12/2025	4.233,60	
56599	25216118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 10/12/2025		4.233,60
56599	25216119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	12.738,70	
56599	25216119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		12.738,70
56599	25216120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART	10.243,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.243,60
56599	25216121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.528,64	
56599	25216121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.528,64
56599	25216122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	13.920,00	
56599	25216122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		13.920,00
56599	25216123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	15.640,80	
56599	25216123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		15.640,80
56599	25216124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025	15.600,00	
56599	25216124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025		15.600,00
56599	25216125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025	1.140,00	
56599	25216125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025		1.140,00
56599	25216126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025	4.620,00	
56599	25216126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025		4.620,00
56599	25216127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025	1.560,00	
56599	25216127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025		1.560,00
56599	25216128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	7.200,00	
56599	25216128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.200,00
56599	25216129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/12/2025	16.724,07	
56599	25216129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/12/2025		16.724,07
56599	25216130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/12/2025	4.585,93	
56599	25216130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM		4.585,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA MEDICA LTDA 10/12/2025		
56599	25216131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	27.647,10	
56599	25216131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		27.647,10
56599	25216132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/12/2025	8.580,00	
56599	25216132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/12/2025		8.580,00
56599	25216133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.560,00	
56599	25216133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.560,00
56599	25216134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/12/2025	8.231,16	
56599	25216134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/12/2025		8.231,16
56599	25216135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.700,51	
56599	25216135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.700,51
56599	25216136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	17.579,41	
56599	25216136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		17.579,41
56599	25216137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	6.342,57	
56599	25216137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		6.342,57
56599	25216138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	33.790,90	
56599	25216138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		33.790,90
56599	25216139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	44.958,16	
56599	25216139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		44.958,16
56599	25216140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	16.208,79	
56599	25216140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		16.208,79
56599	25216141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO	16.208,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		
56599	25216141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		16.208,79
56599	25216142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/12/2025	3.360,00	
56599	25216142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/12/2025		3.360,00
56599	25216143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/12/2025	12.480,00	
56599	25216143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/12/2025		12.480,00
56599	25216144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	19.515,60	
56599	25216144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		19.515,60
56599	25216145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	7.752,03	
56599	25216145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.752,03
56599	25216146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	15.504,06	
56599	25216146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		15.504,06
56599	25216147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/12/2025	7.643,22	
56599	25216147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/12/2025		7.643,22
56599	25216148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/12/2025	5.341,52	
56599	25216148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/12/2025		5.341,52
56599	25216149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/12/2025	7.553,26	
56599	25216149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/12/2025		7.553,26
56599	25216150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.168,40	
56599	25216150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.168,40
56599	25216151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	7.860,45	
56599	25216151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM		7.860,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		
56599	25216152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	14.419,86	
56599	25216152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		14.419,86
56599	25216153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/12/2025	13.320,00	
56599	25216153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/12/2025		13.320,00
56599	25216154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/12/2025	2.928,12	
56599	25216154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/12/2025		2.928,12
56599	25216155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	377,59	
56599	25216155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		377,59
56599	25216156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	9.854,25	
56599	25216156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		9.854,25
56599	25216157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025	4.920,00	
56599	25216157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025		4.920,00
56599	25216158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025	1.084,20	
56599	25216158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025		1.084,20
56599	25216159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.790,77	
56599	25216159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.790,77
56599	25216160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	12.697,90	
56599	25216160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		12.697,90
56599	25216161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 10/12/2025	4.116,00	
56599	25216161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 10/12/2025		4.116,00
56599	25216162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO &	3.120,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25216163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/12/2025	4.200,00	
56599	25216163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/12/2025		4.200,00
56599	25216164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	22.044,00	
56599	25216164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		22.044,00
56599	25216165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 10/12/2025	412,63	
56599	25216165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 10/12/2025		412,63
56599	25216166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/12/2025	9.577,27	
56599	25216166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/12/2025		9.577,27
56599	25216167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	30.192,26	
56599	25216167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		30.192,26
56599	25216168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA 10/12/2025	2.280,00	
56599	25216168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA 10/12/2025		2.280,00
56599	25216169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	15.006,62	
56599	25216169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		15.006,62
56599	25216170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	56.960,93	
56599	25216170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		56.960,93
56599	25216171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025	704,73	
56599	25216171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025		704,73
56599	25216172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM	2.818,92	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL LTDA 10/12/2025		
56599	25216172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025		2.818,92
56599	25216173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025	4.553,64	
56599	25216173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025		4.553,64
56599	25216174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/12/2025	929,11	
56599	25216174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/12/2025		929,11
56599	25216175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025	2.027,16	
56599	25216175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025		2.027,16
56599	25216176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025	7.095,06	
56599	25216176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025		7.095,06
56599	25216177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025	9.009,60	
56599	25216177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025		9.009,60
56599	25216178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/12/2025	2.059,98	
56599	25216178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/12/2025		2.059,98
56599	25216179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	9.107,28	
56599	25216179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		9.107,28
56599	25216180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/12/2025	12.674,30	
56599	25216180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/12/2025		12.674,30
56599	25216181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/12/2025	10.299,90	
56599	25216181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/12/2025		10.299,90
56599	25216182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/12/2025	11.131,49	
56599	25216182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO		11.131,49

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/12/2025		
56599	25216183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	21.412,95	
56599	25216183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		21.412,95
56599	25216184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	13.380,00	
56599	25216184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		13.380,00
56599	25216185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/12/2025	16.895,45	
56599	25216185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/12/2025		16.895,45
56599	25216186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	17.315,32	
56599	25216186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		17.315,32
56599	25216187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/12/2025	5.963,10	
56599	25216187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/12/2025		5.963,10
56599	25216188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/12/2025	15.766,80	
56599	25216188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/12/2025		15.766,80
56599	25216189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/12/2025	4.504,80	
56599	25216189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/12/2025		4.504,80
56599	25216190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	356,61	
56599	25216190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		356,61
56599	25216191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025	860,20	
56599	25216191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025		860,20
56599	25216192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS	1.821,46	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.821,46
56599	25216193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	18.345,60	
56599	25216193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		18.345,60
56599	25216194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025	13.335,66	
56599	25216194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025		13.335,66
56599	25216195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/12/2025	4.008,00	
56599	25216195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/12/2025		4.008,00
56599	25216196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/12/2025	4.008,00	
56599	25216196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/12/2025		4.008,00
56599	25216197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.646,23	
56599	25216197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.646,23
56599	25216198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	5.600,00	
56599	25216198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		5.600,00
56599	25216199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	17.162,89	
56599	25216199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		17.162,89
56599	25216200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	20.385,14	
56599	25216200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		20.385,14
56599	25216201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/12/2025	10.408,32	
56599	25216201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/12/2025		10.408,32
56599	25216202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.878,90	
56599	25216202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB		6.878,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/12/2025	4.862,59	
56599	25216203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/12/2025		4.862,59
56599	25216204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025	9.818,60	
56599	25216204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025		9.818,60
56599	25216205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025	14.816,09	
56599	25216205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025		14.816,09
56599	25216206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025	1.963,72	
56599	25216206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025		1.963,72
56599	25216207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	68.585,58	
56599	25216207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		68.585,58
56599	25216208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	4.504,80	
56599	25216208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		4.504,80
56599	25216209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.531,96	
56599	25216209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.531,96
56599	25216210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.625,70	
56599	25216210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.625,70
56599	25216211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/12/2025	7.643,22	
56599	25216211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/12/2025		7.643,22
56599	25216212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/12/2025	18.973,50	
56599	25216212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/12/2025		18.973,50
56599	25216213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO	4.504,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		
56599	25216213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		4.504,80
56599	25216214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	10.135,80	
56599	25216214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		10.135,80
56599	25216215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	42.795,60	
56599	25216215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		42.795,60
56599	25216216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	7.095,06	
56599	25216216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		7.095,06
56599	25216217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	3.040,74	
56599	25216217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		3.040,74
56599	25216218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	11.262,00	
56599	25216218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		11.262,00
56599	25216219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	2.027,16	
56599	25216219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		2.027,16
56599	25216220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	26.353,08	
56599	25216220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		26.353,08
56599	25216221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	29.337,51	
56599	25216221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		29.337,51
56599	25216222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	21.397,80	
56599	25216222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		21.397,80
56599	25216223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	20.271,60	
56599	25216223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO		20.271,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		
56599	25216224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025	5.067,90	
56599	25216224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025		5.067,90
56599	25216225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/12/2025	758,94	
56599	25216225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/12/2025		758,94
56599	25216226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/12/2025	13.389,87	
56599	25216226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/12/2025		13.389,87
56599	25216227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/12/2025	37.806,80	
56599	25216227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/12/2025		37.806,80
56599	25216228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.293,20	
56599	25216228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.293,20
56599	25216229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/12/2025	3.975,40	
56599	25216229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/12/2025		3.975,40
56599	25216230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025	4.608,00	
56599	25216230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025		4.608,00
56599	25216231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025	5.940,00	
56599	25216231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025		5.940,00
56599	25216232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/12/2025	8.052,33	
56599	25216232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/12/2025		8.052,33
56599	25216233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.504,80	
56599	25216233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.504,80
56599	25216234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES	449,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		449,15
56599	25216235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/12/2025	2.682,17	
56599	25216235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/12/2025		2.682,17
56599	25216236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	44,00	
56599	25216236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		44,00
56599	25216237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.468,34	
56599	25216237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.468,34
56599	25216238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.137,27	
56599	25216238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.137,27
56599	25216239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/12/2025	7.467,66	
56599	25216239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/12/2025		7.467,66
56599	25216240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.411,06	
56599	25216240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.411,06
56599	25216241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.057,29	
56599	25216241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.057,29
56599	25216242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/12/2025	3.941,70	
56599	25216242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/12/2025		3.941,70
56599	25216243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/12/2025	12.444,51	
56599	25216243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/12/2025		12.444,51
56599	25216244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA	58.623,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS 10/12/2025		
56599	25216244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/12/2025		58.623,60
56599	25216245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/12/2025	230,15	
56599	25216245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/12/2025		230,15
56599	25216246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/12/2025	4.163,33	
56599	25216246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/12/2025		4.163,33
56599	25216247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.537,03	
56599	25216247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.537,03
56599	25216248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	14.449,84	
56599	25216248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		14.449,84
56599	25216249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.292,46	
56599	25216249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.292,46
56599	25216250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.667,83	
56599	25216250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.667,83
56599	25216251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	3.519,37	
56599	25216251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		3.519,37
56599	25216252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/12/2025	3.192,00	
56599	25216252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/12/2025		3.192,00
56599	25216253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	7.280,00	
56599	25216253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.280,00
56599	25216254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/12/2025	15.288,00	
56599	25216254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF		15.288,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS 10/12/2025		
56599	25216255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/12/2025	6.240,00	
56599	25216255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/12/2025		6.240,00
56599	25216256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/12/2025	2.340,00	
56599	25216256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/12/2025		2.340,00
56599	25216257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025	40.874,34	
56599	25216257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025		40.874,34
56599	25216258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	31.550,22	
56599	25216258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		31.550,22
56599	25216259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.228,38	
56599	25216259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.228,38
56599	25216260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.953,22	
56599	25216260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.953,22
56599	25216261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.135,98	
56599	25216261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.135,98
56599	25216262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/12/2025	43.890,00	
56599	25216262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/12/2025		43.890,00
56599	25216263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/12/2025	13.200,00	
56599	25216263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/12/2025		13.200,00
56599	25216264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/12/2025	15.120,00	
56599	25216264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/12/2025		15.120,00
56599	25216265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	14.400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/12/2025		
56599	25216265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/12/2025		14.400,00
56599	25216266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/12/2025	17.625,03	
56599	25216266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/12/2025		17.625,03
56599	25216267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/12/2025	9.842,11	
56599	25216267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/12/2025		9.842,11
56599	25216268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/12/2025	2.822,40	
56599	25216268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/12/2025		2.822,40
56599	25216269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	24.448,71	
56599	25216269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		24.448,71
56599	25216270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/12/2025	6.879,60	
56599	25216270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/12/2025		6.879,60
56599	25216271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/12/2025	14.523,60	
56599	25216271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/12/2025		14.523,60
56599	25216272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025	4.586,40	
56599	25216272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025		4.586,40
56599	25216273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025	9.937,20	
56599	25216273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025		9.937,20
56599	25216274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025	4.468,80	
56599	25216274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025		4.468,80
56599	25216275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/12/2025	4.056,79	
56599	25216275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL		4.056,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGIA LTDA 10/12/2025		
56599	25216276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.933,11	
56599	25216276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.933,11
56599	25216277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	9.269,91	
56599	25216277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		9.269,91
56599	25216278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	2.237,92	
56599	25216278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		2.237,92
56599	25216279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	18.214,56	
56599	25216279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		18.214,56
56599	25216280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	16.836,69	
56599	25216280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		16.836,69
56599	25216281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	11.275,68	
56599	25216281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		11.275,68
56599	25216282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	19.081,92	
56599	25216282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		19.081,92
56599	25216283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	13.281,45	
56599	25216283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		13.281,45
56599	25216284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025	11.880,00	
56599	25216284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025		11.880,00
56599	25216285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/12/2025	15.600,00	
56599	25216285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/12/2025		15.600,00
56599	25216286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA	7.950,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.950,80
56599	25216287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/12/2025	1.464,06	
56599	25216287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/12/2025		1.464,06
56599	25216288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	226,55	
56599	25216288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		226,55
56599	25216289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/12/2025	2.065,95	
56599	25216289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/12/2025		2.065,95
56599	25216290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/12/2025	3.265,98	
56599	25216290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/12/2025		3.265,98
56599	25216291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	50.415,30	
56599	25216291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		50.415,30
56599	25216292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/12/2025	4.445,22	
56599	25216292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/12/2025		4.445,22
56599	25216293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/12/2025	20.382,96	
56599	25216293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/12/2025		20.382,96
56599	25216294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/12/2025	6.930,30	
56599	25216294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/12/2025		6.930,30
56599	25216295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/12/2025	2.702,88	
56599	25216295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/12/2025		2.702,88
56599	25216296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/12/2025	1.464,06	
56599	25216296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ		1.464,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/12/2025		
56599	25216297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	35.861,27	
56599	25216297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		35.861,27
56599	25216298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	609,45	
56599	25216298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		609,45
56599	25216299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	850,66	
56599	25216299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		850,66
56599	25216300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.160,90	
56599	25216300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.160,90
56599	25216301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	6.001,91	
56599	25216301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		6.001,91
56599	25216302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/12/2025	13.289,16	
56599	25216302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/12/2025		13.289,16
56599	25216303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	9.803,81	
56599	25216303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		9.803,81
56599	25216304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	4.279,56	
56599	25216304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		4.279,56
56599	25216305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/12/2025	8.463,40	
56599	25216305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/12/2025		8.463,40
56599	25216306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/12/2025	3.577,86	
56599	25216306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/12/2025		3.577,86
56599	25216307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI	4.279,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.279,56
56599	25216308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/12/2025	11.113,20	
56599	25216308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/12/2025		11.113,20
56599	25216309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	9.060,00	
56599	25216309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		9.060,00
56599	25216310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/12/2025	1.505,87	
56599	25216310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/12/2025		1.505,87
56599	25216311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	19.933,20	
56599	25216311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		19.933,20
56599	25216312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	52.332,00	
56599	25216312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		52.332,00
56599	25216313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/12/2025	14.421,34	
56599	25216313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/12/2025		14.421,34
56599	25216314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.859,94	
56599	25216314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.859,94
56599	25216315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/12/2025	12.000,00	
56599	25216315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/12/2025		12.000,00
56599	25216316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	26.015,22	
56599	25216316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		26.015,22
56599	25216317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	32.997,66	
56599	25216317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA		32.997,66

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	4.065,75	
56599	25216318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		4.065,75
56599	25216319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	3.252,60	
56599	25216319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		3.252,60
56599	25216320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	30.939,52	
56599	25216320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		30.939,52
56599	25216321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.071,52	
56599	25216321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.071,52
56599	25216322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025	1.409,46	
56599	25216322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025		1.409,46
56599	25216323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	14.365,65	
56599	25216323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		14.365,65
56599	25216324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/12/2025	1.069,89	
56599	25216324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/12/2025		1.069,89
56599	25216325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	88,00	
56599	25216325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		88,00
56599	25216326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/12/2025	5.527,20	
56599	25216326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/12/2025		5.527,20
56599	25216327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/12/2025	2.234,17	
56599	25216327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/12/2025		2.234,17
56599	25216328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	7.449,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.449,60
56599	25216329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	11.936,40	
56599	25216329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		11.936,40
56599	25216330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	62.004,84	
56599	25216330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		62.004,84
56599	25216331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/12/2025	2.027,16	
56599	25216331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/12/2025		2.027,16
56599	25216332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025	2.818,92	
56599	25216332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025		2.818,92
56599	25216333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	35.160,12	
56599	25216333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		35.160,12
56599	25216334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/12/2025	31.200,00	
56599	25216334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/12/2025		31.200,00
56599	25216335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/12/2025	16.080,00	
56599	25216335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/12/2025		16.080,00
56599	25216336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/12/2025	23.167,20	
56599	25216336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/12/2025		23.167,20
56599	25216337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025	15.802,22	
56599	25216337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025		15.802,22
56599	25216338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/12/2025	6.285,60	
56599	25216338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI		6.285,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPMED LTDA 10/12/2025		
56599	25216339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/12/2025	3.761,51	
56599	25216339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/12/2025		3.761,51
56599	25216340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	6.306,72	
56599	25216340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		6.306,72
56599	25216341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/12/2025	3.087,00	
56599	25216341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/12/2025		3.087,00
56599	25216342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/12/2025	1.409,46	
56599	25216342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/12/2025		1.409,46
56599	25216343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.265,98	
56599	25216343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.265,98
56599	25216344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	868,65	
56599	25216344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		868,65
56599	25216345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/12/2025	11.040,00	
56599	25216345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/12/2025		11.040,00
56599	25216346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/12/2025	6.071,52	
56599	25216346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/12/2025		6.071,52
56599	25216347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/12/2025	4.119,96	
56599	25216347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/12/2025		4.119,96
56599	25216348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025	3.198,60	
56599	25216348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025		3.198,60
56599	25216349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED	2.452,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025		
56599	25216349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025		2.452,26
56599	25216350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025	5.721,94	
56599	25216350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025		5.721,94
56599	25216351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025	2.043,55	
56599	25216351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025		2.043,55
56599	25216352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	850,66	
56599	25216352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		850,66
56599	25216353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/12/2025	12.480,00	
56599	25216353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/12/2025		12.480,00
56599	25216354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/12/2025	9.018,00	
56599	25216354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/12/2025		9.018,00
56599	25216355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/12/2025	486,20	
56599	25216355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/12/2025		486,20
56599	25216356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025	11.194,36	
56599	25216356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025		11.194,36
56599	25216357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	13.460,52	
56599	25216357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		13.460,52
56599	25216358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	390,93	
56599	25216358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		390,93
56599	25216359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA	13.200,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED LTDA 10/12/2025		
56599	25216359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/12/2025		13.200,00
56599	25216360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.953,95	
56599	25216360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.953,95
56599	25216361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	991,02	
56599	25216361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		991,02
56599	25216362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025	28.731,30	
56599	25216362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025		28.731,30
56599	25216363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.008,00	
56599	25216363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.008,00
56599	25216364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/12/2025	1.462,38	
56599	25216364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/12/2025		1.462,38
56599	25216365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	673,20	
56599	25216365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		673,20
56599	25216366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/12/2025	213,97	
56599	25216366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/12/2025		213,97
56599	25216367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/12/2025	3.073,13	
56599	25216367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/12/2025		3.073,13
56599	25216368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025	6.640,72	
56599	25216368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025		6.640,72
56599	25216369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/12/2025	4.604,04	
56599	25216369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D.		4.604,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORMIGA LTDA 10/12/2025		
56599	25216370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/12/2025	3.586,20	
56599	25216370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/12/2025		3.586,20
56599	25216371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/12/2025	1.405,25	
56599	25216371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/12/2025		1.405,25
56599	25216372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	5.586,00	
56599	25216372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		5.586,00
56599	25216373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/12/2025	10.245,69	
56599	25216373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/12/2025		10.245,69
56599	25216374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	7.800,00	
56599	25216374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.800,00
56599	25216375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.120,00	
56599	25216375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25216376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/12/2025	18.720,00	
56599	25216376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/12/2025		18.720,00
56599	25216377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/12/2025	15.422,24	
56599	25216377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/12/2025		15.422,24
56599	25216378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/12/2025	44.400,00	
56599	25216378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/12/2025		44.400,00
56599	25216379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/12/2025	11.400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/12/2025		11.400,00
56599	25216380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025	7.800,00	
56599	25216380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025		7.800,00
56599	25216381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025	3.120,00	
56599	25216381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25216382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	1.409,46	
56599	25216382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		1.409,46
56599	25216383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	4.933,11	
56599	25216383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		4.933,11
56599	25216384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025	5.637,84	
56599	25216384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025		5.637,84
56599	25216385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/12/2025	1.680,00	
56599	25216385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/12/2025		1.680,00
56599	25216386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/12/2025	9.840,00	
56599	25216386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/12/2025		9.840,00
56599	25216387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/12/2025	17.902,77	
56599	25216387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/12/2025		17.902,77
56599	25216388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/12/2025	4.203,77	
56599	25216388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/12/2025		4.203,77
56599	25216389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	709,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		709,62
56599	25216390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	3.642,92	
56599	25216390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		3.642,92
56599	25216391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/12/2025	6.879,60	
56599	25216391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/12/2025		6.879,60
56599	25216392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025	3.006,00	
56599	25216392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025		3.006,00
56599	25216393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025	3.006,00	
56599	25216393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025		3.006,00
56599	25216394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025	3.006,00	
56599	25216394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025		3.006,00
56599	25216395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/12/2025	16.588,26	
56599	25216395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/12/2025		16.588,26
56599	25216396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.378,60	
56599	25216396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.378,60
56599	25216397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/12/2025	8.108,64	
56599	25216397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/12/2025		8.108,64
56599	25216398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025	37.367,40	
56599	25216398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025		37.367,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	3.900,00	
56599	25216399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		3.900,00
56599	25216400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	30.360,00	
56599	25216400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		30.360,00
56599	25216401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.292,80	
56599	25216401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.292,80
56599	25216402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	4.586,40	
56599	25216402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		4.586,40
56599	25216403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.054,80	
56599	25216403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.054,80
56599	25216404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	7.800,00	
56599	25216404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.800,00
56599	25216405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/12/2025	11.113,05	
56599	25216405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/12/2025		11.113,05
56599	25216406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/12/2025	5.700,00	
56599	25216406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/12/2025		5.700,00
56599	25216407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	34.460,85	
56599	25216407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		34.460,85
56599	25216408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	14.190,12	
56599	25216408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		14.190,12
56599	25216409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	11.083,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		11.083,08
56599	25216410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/12/2025	7.350,00	
56599	25216410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/12/2025		7.350,00
56599	25216411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/12/2025	6.798,46	
56599	25216411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/12/2025		6.798,46
56599	25216412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	19.873,39	
56599	25216412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		19.873,39
56599	25216413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025	16.895,45	
56599	25216413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025		16.895,45
56599	25216414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/12/2025	5.637,84	
56599	25216414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/12/2025		5.637,84
56599	25216415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/12/2025	13.389,87	
56599	25216415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/12/2025		13.389,87
56599	25216416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/12/2025	3.801,47	
56599	25216416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/12/2025		3.801,47
56599	25216417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.829,78	
56599	25216417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.829,78
56599	25216418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/12/2025	11.543,55	
56599	25216418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/12/2025		11.543,55
56599	25216419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.477,64	
56599	25216419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.477,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/12/2025	18.594,03	
56599	25216420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/12/2025		18.594,03
56599	25216421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	9.749,63	
56599	25216421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		9.749,63
56599	25216422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/12/2025	7.020,00	
56599	25216422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/12/2025		7.020,00
56599	25216423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/12/2025	1.560,00	
56599	25216423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/12/2025		1.560,00
56599	25216424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/12/2025	3.120,00	
56599	25216424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25216425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025	9.139,81	
56599	25216425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025		9.139,81
56599	25216426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025	1.140,00	
56599	25216426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025		1.140,00
56599	25216427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025	1.140,00	
56599	25216427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025		1.140,00
56599	25216428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/12/2025	7.731,06	
56599	25216428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/12/2025		7.731,06
56599	25216429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.023,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.023,79
56599	25216430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/12/2025	948,68	
56599	25216430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/12/2025		948,68
56599	25216431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	22.680,00	
56599	25216431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		22.680,00
56599	25216432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/12/2025	10.407,60	
56599	25216432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/12/2025		10.407,60
56599	25216433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/12/2025	5.856,24	
56599	25216433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/12/2025		5.856,24
56599	25216434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/12/2025	17.962,89	
56599	25216434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/12/2025		17.962,89
56599	25216435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/12/2025	22.263,35	
56599	25216435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/12/2025		22.263,35
56599	25216436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.195,20	
56599	25216436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.195,20
56599	25216437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	36.031,16	
56599	25216437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		36.031,16
56599	25216438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	12.078,49	
56599	25216438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		12.078,49
56599	25216439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/12/2025	704,73	
56599	25216439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/12/2025		704,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/12/2025	14.400,00	
56599	25216440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/12/2025		14.400,00
56599	25216441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025	1.970,85	
56599	25216441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025		1.970,85
56599	25216442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/12/2025	4.065,75	
56599	25216442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/12/2025		4.065,75
56599	25216443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/12/2025	8.456,76	
56599	25216443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/12/2025		8.456,76
56599	25216444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.705,00	
56599	25216444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.705,00
56599	25216445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	10.001,74	
56599	25216445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		10.001,74
56599	25216446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/12/2025	27.189,86	
56599	25216446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/12/2025		27.189,86
56599	25216447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	7.380,00	
56599	25216447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		7.380,00
56599	25216448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	11.450,71	
56599	25216448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		11.450,71
56599	25216449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/12/2025	12.480,00	
56599	25216449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/12/2025		12.480,00
56599	25216450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/12/2025	3.120,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/12/2025		3.120,00
56599	25216451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/12/2025	16.001,05	
56599	25216451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/12/2025		16.001,05
56599	25216452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/12/2025	10.956,40	
56599	25216452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/12/2025		10.956,40
56599	25216453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.481,65	
56599	25216453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.481,65
56599	25216454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.147,77	
56599	25216454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.147,77
56599	25216455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/12/2025	1.011,79	
56599	25216455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/12/2025		1.011,79
56599	25216456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/12/2025	8.016,00	
56599	25216456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/12/2025		8.016,00
56599	25216457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	21.603,12	
56599	25216457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		21.603,12
56599	25216458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/12/2025	35.109,28	
56599	25216458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/12/2025		35.109,28
56599	25216459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	2.340,00	
56599	25216459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		2.340,00
56599	25216460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/12/2025	74,80	
56599	25216460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/12/2025		74,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/12/2025	12.600,00	
56599	25216461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/12/2025		12.600,00
56599	25216462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025	11.274,83	
56599	25216462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025		11.274,83
56599	25216463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	730,40	
56599	25216463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		730,40
56599	25216464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/12/2025	531,35	
56599	25216464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/12/2025		531,35
56599	25216465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/12/2025	737,10	
56599	25216465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/12/2025		737,10
56599	25216466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/12/2025	5.892,26	
56599	25216466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/12/2025		5.892,26
56599	25216467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 10/12/2025	3.292,80	
56599	25216467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 10/12/2025		3.292,80
56599	25216468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/12/2025	947,70	
56599	25216468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/12/2025		947,70
56599	25216469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/12/2025	2.139,78	
56599	25216469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/12/2025		2.139,78
56599	25216470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/12/2025	1.409,46	
56599	25216470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/12/2025		1.409,46
56599	25216471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/12/2025	14.446,96	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/12/2025		14.446,96
56599	25216472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	3.455,59	
56599	25216472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		3.455,59
56599	25216473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.695,43	
56599	25216473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.695,43
56599	25216474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	959,52	
56599	25216474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		959,52
56599	25216475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/12/2025	8.439,88	
56599	25216475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/12/2025		8.439,88
56599	25216476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025	18.973,50	
56599	25216476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025		18.973,50
56599	25216477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	34.867,78	
56599	25216477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		34.867,78
56599	25216478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/12/2025	13.620,00	
56599	25216478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/12/2025		13.620,00
56599	25216479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	20.114,32	
56599	25216479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		20.114,32
56599	25216480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025	1.680,00	
56599	25216480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025		1.680,00
56599	25216902	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.289,21	
56599	25216902		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.289,21
56599	25216903	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16,77
56599	25216932	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.422,47	
56599	25216932		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.422,47
56599	25216953	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.306,90	
56599	25216953		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.306,90
56599	25216972	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.342.577,45	
56599	25216972		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.342.577,45
				Total do dia:	**17.206.424,30**	**17.206.424,30**

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210676	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,83	
56599	25210676		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,83
56599	25210677	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	8,61	
56599	25210677		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		8,61
56599	25210695	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	57.531,00	
56599	25210695		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		57.531,00
56599	25210774	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 726	472,50	
56599	25210774	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 726	199,20	
56599	25210774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 726		671,70
56599	25210775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60072	10.986,90	
56599	25210775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60072		10.986,90
56599	25210797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2392	8.037,00	
56599	25210797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2392		8.037,00
56599	25213568	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1712	4.668,00	
56599	25213568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1712		4.668,00
56599	25213569	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 452	700,00	
56599	25213569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 452		700,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106192	7.320,00	
56599	25213613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106192		7.320,00
56599	25213616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4700	978,50	
56599	25213616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4700		978,50
56599	25213681	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 40298	16.500,00	
56599	25213681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 40298		16.500,00
56599	25213695	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3478	48,00	
56599	25213695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3478		48,00
56599	25213782	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 451	700,00	
56599	25213782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 451		700,00
56599	25213783	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9274	290,00	
56599	25213783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9274		290,00
56599	25213823	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11624	1.200,00	
56599	25213823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11624		1.200,00
56599	25213888	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 682	186,30	
56599	25213888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 682		186,30
56599	25213893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175907	763,80	
56599	25213893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175907		763,80
56599	25213894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2093416	7.212,70	
56599	25213894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2093416		7.212,70
56599	25213903	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3481	3.642,50	
56599	25213903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3481		3.642,50
56599	25213927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 114170	5.002,05	
56599	25213927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 114170		5.002,05
56599	25213955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE	1.028,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935090		
56599	25213955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935090		1.028,10
56599	25213998	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 844	479,07	
56599	25213998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 844		479,07
56599	25213999	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9273	1.160,00	
56599	25213999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9273		1.160,00
56599	25214005	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3473	160,00	
56599	25214005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3473		160,00
56599	25214065	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 690	4.750,00	
56599	25214065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 690		4.750,00
56599	25214074	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 199	2.175,00	
56599	25214074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 199		2.175,00
56599	25214104	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3479	1.492,00	
56599	25214104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3479		1.492,00
56599	25214105	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9272	870,00	
56599	25214105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9272		870,00
56599	25214116	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 272338	139,80	
56599	25214116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 272338		139,80
56599	25214214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1037666	14.728,00	
56599	25214214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1037666		14.728,00
56599	25214225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 114298	15.344,10	
56599	25214225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 114298		15.344,10
56599	25214301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 3	7.020,00	
56599	25214301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 3		6.774,30
56599	25214301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		245,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 785	1.140,00	
56599	25214326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 785		1.140,00
56599	25214359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 11	23.760,00	
56599	25214359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 11		23.199,26
56599	25214359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		560,74
56599	25214360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.560,00	
56599	25214360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.528,80
56599	25214360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
56599	25214389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 23	11.520,00	
56599	25214389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 23		11.227,39
56599	25214389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		292,61
56599	25214439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	14.130,00	
56599	25214439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		12.766,45
56599	25214439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		211,95
56599	25214439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		494,55
56599	25214439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		657,05
56599	25214441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 19	4.920,00	
56599	25214441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 19		4.920,00
56599	25214457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25	2.100,00	
56599	25214457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25		1.970,85
56599	25214457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		31,50
56599	25214457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		97,65
56599	25214517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10	59.760,00	
56599	25214517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10		58.564,80
56599	25214517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS		1.195,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
56599	25214545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2026	4.320,00	
56599	25214545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2026		4.054,32
56599	25214545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
56599	25214545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
56599	25214546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2027	3.240,00	
56599	25214546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2027		3.040,74
56599	25214546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
56599	25214546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
56599	25214612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 28	4.920,00	
56599	25214612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 28		4.445,22
56599	25214612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
56599	25214612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
56599	25214612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
56599	25214636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 23	7.380,00	
56599	25214636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 23		6.667,83
56599	25214636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
56599	25214636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
56599	25214636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
56599	25214662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 13	13.080,00	
56599	25214662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 13		12.818,40
56599	25214662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		261,60
56599	25214693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	3.200,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8547		
56599	25214693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8547		3.200,00
56599	25214694	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37489	3.045,00	
56599	25214694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37489		2.903,41
56599	25214694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,59
56599	25214710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 1	18.700,00	
56599	25214710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 1		18.700,00
56599	25214747	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 679	13.000,00	
56599	25214747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 679		13.000,00
56599	25214772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 134	4.560,00	
56599	25214772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 134		4.279,56
56599	25214772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
56599	25214772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
56599	25214804	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2873	21.097,21	
56599	25214804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2873		21.097,21
56599	25214825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 77	3.120,00	
56599	25214825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 77		3.120,00
56599	25214846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 11	780,00	
56599	25214846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 11		764,40
56599	25214846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		15,60
56599	25214876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 7	22.050,00	
56599	25214876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 7		21.503,16
56599	25214876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		546,84
56599	25214927	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 802	137.214,47	
56599	25214927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE		117.798,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOGISTICA S/A 802		
56599	25214927		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		4.802,51
56599	25214927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		1.372,14
56599	25214927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		6.860,72
56599	25214927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		6.380,46
56599	25214986	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8476	1.500,00	
56599	25214986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8476		1.500,00
56599	25215006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 701	748,00	
56599	25215006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 701		702,00
56599	25215006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME		11,22
56599	25215006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		34,78
56599	25215158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2025	7.273,00	
56599	25215158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/12/2025	19.950,00	
56599	25215158		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12815 C/C N? 401		27.223,00
56599	25215598	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA 5/2025	10.000,00	
56599	25215598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA 5/2025		10.000,00
56599	25215599	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER11122025	176.124,91	
56599	25215599		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER11122025		176.124,91
56599	25215600	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACOR111225	1.188,08	
56599	25215600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACOR111225		1.188,08
56599	25215601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 2	11.818,80	
56599	25215601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 2		11.818,80
56599	25216481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 11/12/2025	11.400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 11/12/2025		11.400,00
56599	25216482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025	42.280,11	
56599	25216482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025		42.280,11
56599	25216483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/12/2025	15.372,63	
56599	25216483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/12/2025		15.372,63
56599	25216484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/12/2025	2.928,12	
56599	25216484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/12/2025		2.928,12
56599	25216485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	4.082,47	
56599	25216485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		4.082,47
56599	25216486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	18.779,38	
56599	25216486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		18.779,38
56599	25216487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	5.715,46	
56599	25216487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		5.715,46
56599	25216488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	14.265,78	
56599	25216488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		14.265,78
56599	25216489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025	19.426,95	
56599	25216489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025		19.426,95
56599	25216490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 11/12/2025	1.310,53	
56599	25216490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 11/12/2025		1.310,53
56599	25216491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/12/2025	22.800,00	
56599	25216491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/12/2025		22.800,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025	816,00	
56599	25216492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025		816,00
56599	25216493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025	15.760,80	
56599	25216493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025		15.760,80
56599	25216494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025	1.740,00	
56599	25216494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025		1.740,00
56599	25216495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025	5.200,00	
56599	25216495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025		5.200,00
56599	25216496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 11/12/2025	2.877,60	
56599	25216496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 11/12/2025		2.877,60
56599	25216497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 11/12/2025	14.820,00	
56599	25216497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 11/12/2025		14.820,00
56599	25216498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/12/2025	1.445,60	
56599	25216498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/12/2025		1.445,60
56599	25216499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 11/12/2025	1.161,00	
56599	25216499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 11/12/2025		1.161,00
56599	25216500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2025	3.180,00	
56599	25216500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2025		3.180,00
56599	25216501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 11/12/2025	825,00	
56599	25216501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 11/12/2025		825,00
56599	25216502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2025	320,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2025		320,00
56599	25216503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2025	1.820,00	
56599	25216503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2025		1.820,00
56599	25216504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/12/2025	1.522,50	
56599	25216504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/12/2025		1.522,50
56599	25216505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 11/12/2025	422,60	
56599	25216505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 11/12/2025		422,60
56599	25216506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/12/2025	13.772,23	
56599	25216506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/12/2025		13.772,23
56599	25216507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 11/12/2025	2.634,92	
56599	25216507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 11/12/2025		2.634,92
56599	25216886	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.094,25	
56599	25216886		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.094,25
56599	25216887	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,18	
56599	25216887		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,18
56599	25216923	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.703,76	
56599	25216923		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.703,76
56599	25216945	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.330,72	
56599	25216945		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.330,72
56599	25216965	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	320.000,00	
56599	25216965		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		320.000,00
				Total do dia:	**1.364.821,02**	**1.364.821,02**

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	5.610,52	
55717	24800724		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		5.610,52
55717	24800725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	1.506,22	
55717	24800725		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		1.506,22
55717	24800726	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	11.650,95	
55717	24800726		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		11.650,95
55717	24800727	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	223,50	
55717	24800727		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		223,50
55717	24800728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	21,06	
55717	24800728		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		21,06
55717	24800729	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	2.510.341,87	
55717	24800729		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		2.510.341,87
55717	24800730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	2.245,07	
55717	24800730		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		2.245,07
55717	24800731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	2.136,35	
55717	24800731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		2.136,35
55717	24800732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	1.887,24	
55717	24800732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		1.887,24
55717	24800733	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	52.035,24	
55717	24800733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		52.035,24
55717	24800734	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	340.143,98	
55717	24800734		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		340.143,98
55717	24800735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	24.750,00	
55717	24800735		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		24.750,00
55717	24800736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	8.540,89	
55717	24800736		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		8.540,89
55717	24800737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	5.653,91	
55717	24800737		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		5.653,91
55717	24800738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	126,92	
55717	24800738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		126,92
55717	24800739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	3.241,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800739		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		3.241,72
55717	24800740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	1.848,00	
55717	24800740		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		1.848,00
55717	24800741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	164,70	
55717	24800741		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		164,70
55717	24800742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	11.841,15	
55717	24800742		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		11.841,15
55717	24800743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	2.945,89	
55717	24800743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		2.945,89
55717	24800744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	149.820,97	
55717	24800744		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		149.820,97
55717	24800745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	599,32	
55717	24800745		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		599,32
55717	24800746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025	4.086,16	
55717	24800746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025		4.086,16
56599	25210696	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	1.870.615,00	
56599	25210696		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		1.870.615,00
56599	25210754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122444	1.314,00	
56599	25210754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122444		1.314,00
56599	25210780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 86073	604,00	
56599	25210780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 86073		604,00
56599	25210793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314780	33.987,50	
56599	25210793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314780		33.987,50
56599	25210801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 863957	2.304,00	
56599	25210801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 863957		2.304,00
56599	25213583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 453046	800,00	
56599	25213583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		800,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SA 453046		
56599	25213687	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18040	1.800,00	
56599	25213687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18040		1.800,00
56599	25213702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 353441	120.842,72	
56599	25213702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 353441		120.842,72
56599	25213734	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 843	206,50	
56599	25213734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 843		206,50
56599	25213780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11803	59.238,40	
56599	25213780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11803		59.238,40
56599	25213804	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 719	5.275,00	
56599	25213804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 719		5.275,00
56599	25213809	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1720	7.935,75	
56599	25213809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1720		7.935,75
56599	25213855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375359	312,35	
56599	25213855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375359		312,35
56599	25213895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60155	228,00	
56599	25213895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60155		228,00
56599	25213898	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18041	4.650,00	
56599	25213898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18041	378,00	
56599	25213898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18041		5.028,00
56599	25213911	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1694	2.500,00	
56599	25213911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1694		2.500,00
56599	25213946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37842	6.120,00	
56599	25213946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37842		6.120,00
56599	25214057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 743	2.125,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 743		2.125,00
56599	25214058	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70306	27.842,00	
56599	25214058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70306		27.842,00
56599	25214068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 605214	51.885,48	
56599	25214068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 605214		51.885,48
56599	25214129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314750	2.340,00	
56599	25214129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314750		2.340,00
56599	25214137	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 732	3.644,00	
56599	25214137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 732		3.644,00
56599	25214229	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 747	2.125,00	
56599	25214229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 747		2.125,00
56599	25214238	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1719	196,30	
56599	25214238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1719		196,30
56599	25214264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276516	1.722,06	
56599	25214264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276516		1.722,06
56599	25214291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	1.140,00	
56599	25214291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 25		1.111,04
56599	25214291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		28,96
56599	25214335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 327	5.508,00	
56599	25214335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 327		5.508,00
56599	25214336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 14	20.040,00	
56599	25214336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 14		19.639,20
56599	25214336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		400,80
56599	25214375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514174	2.264,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514174		2.125,54
56599	25214375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		33,97
56599	25214375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		105,31
56599	25214406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 22	9.840,00	
56599	25214406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 22		8.890,44
56599	25214406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
56599	25214406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
56599	25214406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
56599	25214408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 25	8.700,00	
56599	25214408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 25		8.412,03
56599	25214408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		287,97
56599	25214429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 34	13.570,00	
56599	25214429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 34		12.260,50
56599	25214429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		203,55
56599	25214429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		474,95
56599	25214429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		631,00
56599	25214448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 108	4.643,80	
56599	25214448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 108		4.643,80
56599	25214463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 4	7.020,00	
56599	25214463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 4		6.878,90
56599	25214463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		141,10
56599	25214541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12	485,06	
56599	25214541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12		470,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		14,75
56599	25214624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 714	282,73	
56599	25214624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 714		269,58
56599	25214624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		13,15
56599	25214639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 23	1.140,00	
56599	25214639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 23		1.102,27
56599	25214639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		37,73
56599	25214653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 21	4.200,00	
56599	25214653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 21		4.115,58
56599	25214653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA		84,42
56599	25214674	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 586	89.544,89	
56599	25214674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 586		89.544,89
56599	25214740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 310	79.940,00	
56599	25214740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 310		75.023,69
56599	25214740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.199,10
56599	25214740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.717,21
56599	25214755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 15	1.560,00	
56599	25214755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 15		1.528,80
56599	25214755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
56599	25214788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.750,00	
56599	25214788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.654,75
56599	25214788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		95,25
56599	25214817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514723	1.076,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514723		1.009,93
56599	25214817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		16,14
56599	25214817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		50,04
56599	25214833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 309	2.610,00	
56599	25214833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 309		2.449,48
56599	25214833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		39,15
56599	25214833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		121,37
56599	25214877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	1.560,00	
56599	25214877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19		1.409,46
56599	25214877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		23,40
56599	25214877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		54,60
56599	25214877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		72,54
56599	25214911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 24	15.660,00	
56599	25214911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 24		15.141,65
56599	25214911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		518,35
56599	25214971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8	2.400,00	
56599	25214971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8		2.168,40
56599	25214971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		36,00
56599	25214971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		84,00
56599	25214971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		111,60
56599	25215047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 786	24.450,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 786		24.450,00
56599	25215048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 787	1.120,00	
56599	25215048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 787		1.120,00
56599	25215061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 329	4.125,00	
56599	25215061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 329		4.125,00
56599	25215067	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 1774751	1.180,65	
56599	25215067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 1774751		1.180,65
56599	25215159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/12/2025	8.276,40	
56599	25215159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 12/12/2025	15.744,00	
56599	25215159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/12/2025	9.415,00	
56599	25215159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025	7.577,40	
56599	25215159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/12/2025	18.270,00	
56599	25215159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/12/2025	31.119,33	
56599	25215159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/12/2025	2.615,41	
56599	25215159		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12836 C/C N? 401		93.017,54
56599	25215602	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO OF345/2024	576,00	
56599	25215602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO OF345/2024		576,00
56599	25215603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38076	30.200,00	
56599	25215603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38076		30.200,00
56599	25215604	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC12122025	57.530,89	
56599	25215604		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC12122025		57.530,89
56599	25215605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275027	1.651,16	
56599	25215605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275027		1.651,16
56599	25215606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313200	441,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313200		441,98
56599	25215607	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12122025	10.174,29	
56599	25215607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12122025		10.174,29
56599	25215608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 5	6.879,60	
56599	25215608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 5		6.879,60
56599	25215609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.743,38	
56599	25215609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.743,38
56599	25215610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 2	10.537,80	
56599	25215610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 2		10.537,80
56599	25215611	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG121225	1.745,50	
56599	25215611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG121225		1.745,50
56599	25215612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12	15.016,17	
56599	25215612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12		15.016,17
56599	25216508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 12/12/2025	3.840,00	
56599	25216508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 12/12/2025		3.840,00
56599	25216509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2025	7.579,00	
56599	25216509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2025		7.579,00
56599	25216510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025	4.445,22	
56599	25216510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025		4.445,22
56599	25216511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025	12.247,42	
56599	25216511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025		12.247,42

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/12/2025	38.022,89	
56599	25216512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/12/2025		38.022,89
56599	25216513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 12/12/2025	752,70	
56599	25216513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 12/12/2025		752,70
56599	25216514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 12/12/2025	123.784,60	
56599	25216514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 12/12/2025		123.784,60
56599	25216515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/12/2025	195.049,62	
56599	25216515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/12/2025		195.049,62
56599	25216516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025	36.808,94	
56599	25216516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025		36.808,94
56599	25216517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025	10.770,86	
56599	25216517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025		10.770,86
56599	25216518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/12/2025	17.372,00	
56599	25216518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/12/2025		17.372,00
56599	25216519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/12/2025	2.543.101,66	
56599	25216519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/12/2025		2.543.101,66
56599	25216520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12/12/2025	11.883,00	
56599	25216520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12/12/2025		11.883,00
56599	25216521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025	9.540,00	
56599	25216521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025		9.540,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025	2.295,00	
56599	25216522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025		2.295,00
56599	25216523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025	2.131,65	
56599	25216523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025		2.131,65
56599	25216524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025	7.600,00	
56599	25216524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025		7.600,00
56599	25216525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/12/2025	5.719,83	
56599	25216525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/12/2025		5.719,83
56599	25216526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2025	2.774,40	
56599	25216526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2025		2.774,40
56599	25216527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2025	49.896,00	
56599	25216527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2025		49.896,00
56599	25216528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 12/12/2025	320,00	
56599	25216528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 12/12/2025		320,00
56599	25216529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 12/12/2025	19.659,97	
56599	25216529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 12/12/2025		19.659,97
56599	25216530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025	2.222,61	
56599	25216530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025		2.222,61
56599	25216900	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.860,11	
56599	25216900		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.860,11
56599	25216901	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,17	
56599	25216901		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,17
56599	25216931	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.656,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216931		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.656,90
56599	25216952	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.326,76	
56599	25216952		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.326,76
56599	25216971	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.127.635,00	
56599	25216971		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.127.635,00
56599	25216979	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	30.638,00	
56599	25216979		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		30.638,00
				Total do dia:	**14.193.690,37**	**14.193.690,37**

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56035	2	2.1.1.02.05.007	3.2.1.40.15.014	VALOR REF COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195	13.960,11	13.960,11
56599	25210678	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	9,04	
56599	25210678		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		9,04
56599	25210679	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	48,41	
56599	25210679		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		48,41
56599	25210798	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155639	1.096,39	
56599	25210798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155639		1.096,39
56599	25213617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5463	336,00	
56599	25213617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5463		336,00
56599	25213622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 55	2.445,00	
56599	25213622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 55		2.445,00
56599	25213737	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3484	1.167,70	
56599	25213737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3484		1.167,70
56599	25213742	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4365	498,00	
56599	25213742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4365		498,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213820	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19424	1.096,39	
56599	25213820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19424		1.096,39
56599	25213842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1272383	4.555,20	
56599	25213842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1272383		4.555,20
56599	25213860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1936518	66.001,50	
56599	25213860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1936518		66.001,50
56599	25213957	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156656	939,90	
56599	25213957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156656		939,90
56599	25213960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276618	1.294,30	
56599	25213960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276618		1.294,30
56599	25214066	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 49917	300,00	
56599	25214066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 49917		300,00
56599	25214070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 53	2.445,00	
56599	25214070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 53		2.445,00
56599	25214071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 54	2.445,00	
56599	25214071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 54		2.445,00
56599	25214285	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3485	380,00	
56599	25214285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3485		380,00
56599	25214294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 103	4.350,00	
56599	25214294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 103		4.082,47
56599	25214294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		202,28
56599	25214295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10	11.880,00	
56599	25214295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10		10.555,38
56599	25214295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		178,20
56599	25214295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		594,00
56599	25214295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		552,42
56599	25214302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 42	10.800,00	
56599	25214302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 42		10.135,80
56599	25214302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		162,00
56599	25214302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
56599	25214303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 41	15.240,00	
56599	25214303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 41		14.302,74
56599	25214303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		228,60
56599	25214303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		708,66
56599	25214312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12	4.680,00	
56599	25214312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12		4.586,40
56599	25214312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		93,60
56599	25214313	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 719999	384.853,94	
56599	25214313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 719999		384.853,94
56599	25214314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 24	6.240,00	
56599	25214314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 24		5.989,78
56599	25214314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		250,22
56599	25214324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11	1.440,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11		1.411,06
56599	25214324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28,94
56599	25214328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 43	6.600,00	
56599	25214328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 43		6.194,10
56599	25214328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		99,00
56599	25214328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		306,90
56599	25214339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 16	10.020,00	
56599	25214339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 16		9.053,07
56599	25214339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		150,30
56599	25214339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		350,70
56599	25214339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		465,93
56599	25214342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 117	4.680,00	
56599	25214342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 117		4.680,00
56599	25214343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 37	17.160,00	
56599	25214343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 37		15.504,06
56599	25214343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
56599	25214343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
56599	25214343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
56599	25214357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 33	5.460,00	
56599	25214357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 33		5.350,80
56599	25214357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
56599	25214358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 8	1.800,00	
56599	25214358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 8		1.626,30
56599	25214358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		27,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		63,00
56599	25214358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		83,70
56599	25214366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 38	840,00	
56599	25214366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 38		758,94
56599	25214366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		12,60
56599	25214366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		29,40
56599	25214366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		39,06
56599	25214367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 39	17.160,00	
56599	25214367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 39		15.504,06
56599	25214367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		257,40
56599	25214367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		600,60
56599	25214367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		797,94
56599	25214368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13	29.560,00	
56599	25214368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13		28.968,80
56599	25214368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		591,20
56599	25214370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 4	3.120,00	
56599	25214370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 4		3.057,60
56599	25214370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		62,40
56599	25214371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 3	32.103,00	
56599	25214371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 3		31.457,73
56599	25214371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		645,27
56599	25214380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 3	780,00	
56599	25214380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 3		780,00
56599	25214384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 8	780,00	
56599	25214384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 8		704,73
56599	25214384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		11,70
56599	25214384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		27,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		36,27
56599	25214385	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369102	41.790,22	
56599	25214385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369102		41.790,22
56599	25214395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 1	3.120,00	
56599	25214395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 1		2.964,00
56599	25214395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		156,00
56599	25214396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58	9.900,00	
56599	25214396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58		9.900,00
56599	25214401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 16	1.740,00	
56599	25214401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 16		1.632,99
56599	25214401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		26,10
56599	25214401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		80,91
56599	25214413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 17	900,00	
56599	25214413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 17		882,00
56599	25214413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		18,00
56599	25214414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 22	900,00	
56599	25214414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 22		873,00
56599	25214414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		27,00
56599	25214415	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 720278	606,48	
56599	25214415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 720278		606,48
56599	25214418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10	32.880,00	
56599	25214418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10		31.788,38
56599	25214418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.091,62
56599	25214420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 11	15.540,00	
56599	25214420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 11		14.040,39
56599	25214420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS		233,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
56599	25214420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		543,90
56599	25214420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		722,61
56599	25214425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 255	3.746,14	
56599	25214425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 255		3.515,76
56599	25214425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI		56,19
56599	25214425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		174,19
56599	25214426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 8	5.640,00	
56599	25214426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 8		5.470,80
56599	25214426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		169,20
56599	25214428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	10.260,00	
56599	25214428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		10.053,77
56599	25214428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		206,23
56599	25214432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 47	1.200,00	
56599	25214432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 47		1.126,20
56599	25214432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		18,00
56599	25214432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		55,80
56599	25214445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11	10.920,00	
56599	25214445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11		9.866,22
56599	25214445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		163,80
56599	25214445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		382,20
56599	25214445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		507,78
56599	25214447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 14	17.034,00	
56599	25214447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 14		15.390,22
56599	25214447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		255,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		596,19
56599	25214447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		792,08
56599	25214493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124994578	5.797,30	
56599	25214493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124994578		5.797,30
56599	25214503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 83	780,00	
56599	25214503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 83		780,00
56599	25214507	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195	13.960,11	
56599	25214507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195		13.960,11
56599	25214514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 11	9.360,00	
56599	25214514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 11		8.456,76
56599	25214514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		140,40
56599	25214514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		327,60
56599	25214514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		435,24
56599	25214519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13	6.240,00	
56599	25214519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.114,58
56599	25214519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
56599	25214520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 172	3.006,00	
56599	25214520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 172		3.006,00
56599	25214523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 48	4.600,00	
56599	25214523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 48		4.087,10
56599	25214523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		69,00
56599	25214523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		230,00
56599	25214523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		213,90
56599	25214549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 5	6.608,33	
56599	25214549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR		6.608,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5		
56599	25214551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 48	149,60	
56599	25214551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 48		149,60
56599	25214559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2420	261,80	
56599	25214559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2420		249,63
56599	25214559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		12,17
56599	25214577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 9	23.370,00	
56599	25214577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 9		21.114,79
56599	25214577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		350,55
56599	25214577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		817,95
56599	25214577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.086,71
56599	25214592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 143907	870,76	
56599	25214592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 143907		817,23
56599	25214592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		13,06
56599	25214592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		40,47
56599	25214594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15	22.044,00	
56599	25214594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15		19.916,75
56599	25214594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		330,66
56599	25214594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		771,54
56599	25214594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.025,05
56599	25214598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	3.480,00	
56599	25214598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		3.310,18
56599	25214598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		169,82
56599	25214603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 31	37.400,00	
56599	25214603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 31		33.790,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
56599	25214603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
56599	25214603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
56599	25214611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 297	233,83	
56599	25214611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 297		233,83
56599	25214617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.200,00	
56599	25214617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.116,00
56599	25214617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
56599	25214621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 2	3.120,00	
56599	25214621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 2		2.964,00
56599	25214621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		156,00
56599	25214625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 111	990,00	
56599	25214625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 111		943,57
56599	25214625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		46,43
56599	25214627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10	10.920,00	
56599	25214627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10		9.866,22
56599	25214627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		163,80
56599	25214627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		382,20
56599	25214627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		507,78
56599	25214631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 49	2.760,00	
56599	25214631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 49		2.452,26
56599	25214631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40
56599	25214631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
56599	25214631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E		128,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
56599	25214642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 10	7.134,00	
56599	25214642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 10		6.990,61
56599	25214642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		143,39
56599	25214645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 73	7.020,00	
56599	25214645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 73		7.020,00
56599	25214647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 21	6.240,00	
56599	25214647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 21		5.989,78
56599	25214647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		250,22
56599	25214665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10	3.120,00	
56599	25214665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10		2.818,92
56599	25214665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		46,80
56599	25214665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		109,20
56599	25214665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		145,08
56599	25214671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 29	17.640,00	
56599	25214671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 29		17.285,44
56599	25214671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		354,56
56599	25214680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18	7.014,00	
56599	25214680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18		6.337,15
56599	25214680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		105,21
56599	25214680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		245,49
56599	25214680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		326,15
56599	25214688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 10	3.360,00	
56599	25214688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 10		3.035,76
56599	25214688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		50,40
56599	25214688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		117,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		156,24
56599	25214701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 314	20.412,00	
56599	25214701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 314		18.442,24
56599	25214701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		306,18
56599	25214701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		714,42
56599	25214701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		949,16
56599	25214713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 17	12.390,00	
56599	25214713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 17		11.628,01
56599	25214713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		185,85
56599	25214713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		576,14
56599	25214716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 42	2.880,00	
56599	25214716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 42		2.558,88
56599	25214716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,20
56599	25214716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		144,00
56599	25214716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,92
56599	25214717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 4	5.048,33	
56599	25214717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 4		4.795,91
56599	25214717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA		252,42
56599	25214743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	1.140,00	
56599	25214743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		1.117,09
56599	25214743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22,91
56599	25214746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 45	5.760,00	
56599	25214746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 45		5.405,76
56599	25214746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		86,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		267,84
56599	25214749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 2	3.420,00	
56599	25214749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 2		3.420,00
56599	25214766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 13	6.090,00	
56599	25214766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 13		5.502,31
56599	25214766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		91,35
56599	25214766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		213,15
56599	25214766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		283,19
56599	25214767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 62	13.080,00	
56599	25214767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 62		13.080,00
56599	25214769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11	10.255,00	
56599	25214769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11		9.754,56
56599	25214769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		500,44
56599	25214774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 119	20.540,00	
56599	25214774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 119		20.540,00
56599	25214792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 296	1.100,71	
56599	25214792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 296		1.100,71
56599	25214824	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115766	38.075,06	
56599	25214824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115766		38.075,06
56599	25214826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 22	1.440,00	
56599	25214826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 22		1.382,26
56599	25214826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		57,74
56599	25214832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 10	16.740,00	
56599	25214832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 10		15.124,59
56599	25214832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		251,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
56599	25214832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		778,41
56599	25214841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 4	15.600,00	
56599	25214841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 4		15.600,00
56599	25214853	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1281	2.500,00	
56599	25214853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1281		2.500,00
56599	25214860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 220	4.922,84	
56599	25214860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 220		4.620,08
56599	25214860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		73,84
56599	25214860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		228,92
56599	25214865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 28	1.002,00	
56599	25214865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 28		981,86
56599	25214865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		20,14
56599	25214866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10	20.910,00	
56599	25214866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10		18.892,18
56599	25214866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		313,65
56599	25214866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		731,85
56599	25214866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		972,32
56599	25214869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 14	1.560,00	
56599	25214869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 14		1.528,80
56599	25214869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		31,20
56599	25214870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 199	3.420,00	
56599	25214870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 199		3.420,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 200	1.560,00	
56599	25214871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 200		1.560,00
56599	25214873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 54	10.266,96	
56599	25214873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 54		9.276,20
56599	25214873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		154,00
56599	25214873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		359,34
56599	25214873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		477,42
56599	25214878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	3.120,00	
56599	25214878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		3.120,00
56599	25214879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17	9.018,00	
56599	25214879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17		8.147,76
56599	25214879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
56599	25214879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
56599	25214879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
56599	25214880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 5	13.080,00	
56599	25214880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 5		12.715,07
56599	25214880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		364,93
56599	25214882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 118	3.900,00	
56599	25214882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 118		3.900,00
56599	25214883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 40	52.460,00	
56599	25214883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 40		47.397,61
56599	25214883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		786,90
56599	25214883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.836,10
56599	25214883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		2.439,39
56599	25214895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 316	18.700,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 316		16.895,45
56599	25214895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		280,50
56599	25214895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		654,50
56599	25214895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		869,55
56599	25214908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16	8.352,50	
56599	25214908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16		8.184,61
56599	25214908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		167,89
56599	25214909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 171	4.008,00	
56599	25214909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 171		4.008,00
56599	25214912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 94	4.903,77	
56599	25214912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 94		4.903,77
56599	25214917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 23	10.920,00	
56599	25214917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 23		10.592,40
56599	25214917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
56599	25214918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 24	6.533,68	
56599	25214918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 24		6.337,67
56599	25214918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		196,01
56599	25214929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 13	27.240,00	
56599	25214929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 13		24.611,34
56599	25214929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		408,60
56599	25214929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		953,40
56599	25214929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.266,66
56599	25214933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	14.760,00	
56599	25214933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		14.464,80
56599	25214933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		295,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 7	21.600,00	
56599	25214941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 7		21.068,64
56599	25214941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		531,36
56599	25214943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 1	4.620,00	
56599	25214943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 1		4.620,00
56599	25214947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172	3.480,00	
56599	25214947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172		3.480,00
56599	25214958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 9	20.700,00	
56599	25214958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 9		18.702,45
56599	25214958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		310,50
56599	25214958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		724,50
56599	25214958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		962,55
56599	25214965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 32	237,60	
56599	25214965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 32		218,23
56599	25214965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		8,32
56599	25214965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		11,05
56599	25214967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 27	6.012,00	
56599	25214967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 27		5.891,16
56599	25214967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,84
56599	25214968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21489	4.835,85	
56599	25214968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21489		4.538,44
56599	25214968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		72,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		224,87
56599	25214972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 778	4.560,00	
56599	25214972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 778		4.279,56
56599	25214972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		68,40
56599	25214972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		212,04
56599	25214973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 780	6.240,00	
56599	25214973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 780		5.856,24
56599	25214973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		93,60
56599	25214973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		290,16
56599	25214976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	3.120,00	
56599	25214976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		3.120,00
56599	25214977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	5.460,00	
56599	25214977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		5.460,00
56599	25214978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 14	2.610,00	
56599	25214978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 14		2.358,13
56599	25214978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		39,15
56599	25214978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		91,35
56599	25214978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		121,37
56599	25214980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 175	4.008,00	
56599	25214980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 175		4.008,00
56599	25214981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 176	2.004,00	
56599	25214981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 176		2.004,00
56599	25214994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 85	14.820,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 85		14.820,00
56599	25214997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 104	17.400,00	
56599	25214997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 104		16.329,90
56599	25214997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		261,00
56599	25214997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		809,10
56599	25214998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 105	6.630,00	
56599	25214998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 105		6.222,25
56599	25214998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,45
56599	25214998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		308,30
56599	25215000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 87	2.640,00	
56599	25215000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 87		2.477,64
56599	25215000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
56599	25215000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
56599	25215004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12	20.700,00	
56599	25215004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12		18.702,45
56599	25215004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		310,50
56599	25215004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		724,50
56599	25215004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		962,55
56599	25215009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 3	47.320,00	
56599	25215009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 3		45.791,56
56599	25215009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		1.528,44
56599	25215010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 4	3.360,00	
56599	25215010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 4		3.192,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		168,00
56599	25215013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15	2.880,00	
56599	25215013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15		2.822,11
56599	25215013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		57,89
56599	25215016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 19	1.080,00	
56599	25215016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 19		1.058,40
56599	25215016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA		21,60
56599	25215018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 108	3.120,00	
56599	25215018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 108		2.928,12
56599	25215018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		46,80
56599	25215018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		145,08
56599	25215020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 39	2.300,00	
56599	25215020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 39		2.043,55
56599	25215020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
56599	25215020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
56599	25215020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
56599	25215021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 4	21.600,00	
56599	25215021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 4		20.520,00
56599	25215021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		1.080,00
56599	25215023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 11	19.320,00	
56599	25215023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 11		17.455,62
56599	25215023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		289,80
56599	25215023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		676,20
56599	25215023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		898,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	21.120,00	
56599	25215026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		19.081,92
56599	25215026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		316,80
56599	25215026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		739,20
56599	25215026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		982,08
56599	25215028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 20	8.400,00	
56599	25215028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 20		8.063,16
56599	25215028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		336,84
56599	25215029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 25	22.560,00	
56599	25215029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 25		21.655,34
56599	25215029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		904,66
56599	25215032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7	27.720,00	
56599	25215032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7		25.045,02
56599	25215032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		415,80
56599	25215032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		970,20
56599	25215032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		1.288,98
56599	25215063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 3	10.080,00	
56599	25215063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 3		9.107,28
56599	25215063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		151,20
56599	25215063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		352,80
56599	25215063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		468,72
56599	25215077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 5	3.120,00	
56599	25215077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 5		3.120,00
56599	25215079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 160	4.480,00	
56599	25215079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 160		4.480,00
56599	25215082	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369101	2.049,87	
56599	25215082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		2.049,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROCESSAMENTO S.A 90369101		
56599	25215137	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.681.062,52	
56599	25215137		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.681.062,52
56599	25215138	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	250.000,00	
56599	25215138		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		250.000,00
56599	25215139	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	300.000,00	
56599	25215139		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		300.000,00
56599	25215140	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	48.014,05	
56599	25215140		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		48.014,05
56599	25215141	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	48.014,05	
56599	25215141		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		48.014,05
56599	25215613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24918	10.688,00	
56599	25215613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24918		10.688,00
56599	25215614	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122025	25.563,89	
56599	25215614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122025		25.563,89
56599	25215615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58898	1.392,00	
56599	25215615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58898		1.392,00
56599	25215616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 555	14.430,00	
56599	25215616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 555		14.430,00
56599	25215617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786963	693,00	
56599	25215617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786963		693,00
56599	25215618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369339	375,02	
56599	25215618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369339		375,02
56599	25215619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58859	348,00	
56599	25215619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58859		348,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161799	2.893,67	
56599	25215620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161799		2.893,67
56599	25215621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 765	1.436,76	
56599	25215621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 765		1.436,76
56599	25215622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2149	1.182,40	
56599	25215622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2149		1.182,40
56599	25215623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15	80.488,80	
56599	25215623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15		80.488,80
56599	25215624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53680	2.878,37	
56599	25215624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53680		2.878,37
56599	25215625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 523	1.215,00	
56599	25215625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 523		1.215,00
56599	25215626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 522	2.450,00	
56599	25215626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 522		2.450,00
56599	25215627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2726	31.152,00	
56599	25215627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2726		31.152,00
56599	25215628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 534	900,00	
56599	25215628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 534		900,00
56599	25215629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 618	840,34	
56599	25215629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 618		840,34
56599	25215630	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122025	1.865.405,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215630		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122025		1.865.405,25
56599	25215631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2215	3.402,16	
56599	25215631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2215		3.402,16
56599	25216844	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 Banco CEF C/C 577	300.000,00	
56599	25216844		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 Banco CEF C/C 577		300.000,00
56599	25216845	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 Banco CEF C/C 577	48.014,05	
56599	25216845		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 Banco CEF C/C 577		48.014,05
56599	25216846	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2025 Banco CEF C/C 577	250.000,00	
56599	25216846		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2025 Banco CEF C/C 577		250.000,00
56599	25216858	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 Banco CEF C/C 580	2.681.062,52	
56599	25216858		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 Banco CEF C/C 580		2.681.062,52
56599	25216859	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 Banco CEF C/C 577	48.014,05	
56599	25216859		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 Banco CEF C/C 577		48.014,05
56599	25216896	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.879,12	
56599	25216896		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.879,12
56599	25216897	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,06	
56599	25216897		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,06
56599	25216929	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.539,27	
56599	25216929		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.539,27
56599	25216944	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.318,25	
56599	25216944		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.318,25
56599	25216969	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	930.000,00	
56599	25216969		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		930.000,00
				Total do dia:	**11.449.388,22**	**11.449.388,22**

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48748 DO MÊS 12/2025	2.510,44	
55717	24800747		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48748 DO MÊS 12/2025		2.510,44
56599	25210697	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	292.521,90	
56599	25210697		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282		292.521,90
56599	25210698	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	33.894,00	
56599	25210698		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		33.894,00
56599	25210799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310659	43.740,00	
56599	25210799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310659		43.740,00
56599	25213630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2095489	16.650,00	
56599	25213630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2095489		16.650,00
56599	25213632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37011	17.110,40	
56599	25213632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37011		17.110,40
56599	25213824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1896804	66.213,00	
56599	25213824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1896804		66.213,00
56599	25213851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37202	3.840,00	
56599	25213851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37202		3.840,00
56599	25213858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 233758	21.697,20	
56599	25213858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 233758		21.697,20
56599	25214033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 328889	54.950,40	
56599	25214033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 328889		54.950,40
56599	25214034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 11046	1.746,00	
56599	25214034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 11046		1.746,00
56599	25214036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505	2.265,20	
56599	25214036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505		2.265,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 892	375,90	
56599	25214062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 892		375,90
56599	25214072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46107	8.100,00	
56599	25214072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46107		8.100,00
56599	25214073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417240	69.140,50	
56599	25214073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417240		69.140,50
56599	25214119	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 793304	41.700,00	
56599	25214119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 793304		41.700,00
56599	25214134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897226	4.029,00	
56599	25214134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897226		4.029,00
56599	25214245	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5481	4.905,00	
56599	25214245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5481		4.905,00
56599	25214261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2420	5.680,00	
56599	25214261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2420		5.680,00
56599	25214262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46104	14.985,00	
56599	25214262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46104		14.985,00
56599	25214269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 168955	52.500,00	
56599	25214269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 168955		52.500,00
56599	25214287	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 34	18.240,95	
56599	25214287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 34		15.322,40
56599	25214287		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		2.006,50
56599	25214287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		912,05
56599	25214293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1524	6.960,00	
56599	25214293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1524		6.531,96
56599	25214293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		104,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		323,64
56599	25214304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 22	1.897,50	
56599	25214304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 22		1.714,39
56599	25214304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		28,46
56599	25214304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		66,41
56599	25214304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		88,24
56599	25214310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10	3.120,00	
56599	25214310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10		2.818,92
56599	25214310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		46,80
56599	25214310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		109,20
56599	25214310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		145,08
56599	25214316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 32	14.820,00	
56599	25214316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 32		14.820,00
56599	25214317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11	7.920,00	
56599	25214317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11		7.761,60
56599	25214317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		158,40
56599	25214321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 26	4.160,00	
56599	25214321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 26		4.160,00
56599	25214361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 14	3.120,00	
56599	25214361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 14		3.057,29
56599	25214361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
56599	25214362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11	9.750,00	
56599	25214362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11		9.555,00
56599	25214362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		195,00
56599	25214369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS	1.493,14	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 966		
56599	25214369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 966		1.401,31
56599	25214369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		22,40
56599	25214369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		69,43
56599	25214379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 84	4.560,00	
56599	25214379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 84		4.279,56
56599	25214379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		68,40
56599	25214379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		212,04
56599	25214394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40	5.460,00	
56599	25214394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40		5.460,00
56599	25214424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 8	40.260,00	
56599	25214424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 8		39.213,24
56599	25214424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.046,76
56599	25214444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 285	4.032,00	
56599	25214444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 285		3.642,91
56599	25214444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		60,48
56599	25214444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		141,12
56599	25214444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		187,49
56599	25214450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	6.240,00	
56599	25214450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		6.240,00
56599	25214458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 55	12.600,00	
56599	25214458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 55		12.222,00
56599	25214458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		378,00
56599	25214469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 603	84,82	
56599	25214469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		84,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				603		
56599	25214471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 39	5.460,00	
56599	25214471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 39		5.460,00
56599	25214479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 74	21.000,00	
56599	25214479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 74		18.973,50
56599	25214479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		315,00
56599	25214479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		735,00
56599	25214479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		976,50
56599	25214480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 76	11.070,00	
56599	25214480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 76		11.070,00
56599	25214481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 16	780,00	
56599	25214481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 16		780,00
56599	25214482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9	12.480,00	
56599	25214482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9		11.275,68
56599	25214482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		187,20
56599	25214482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		436,80
56599	25214482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		580,32
56599	25214483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	25.500,00	
56599	25214483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		23.039,25
56599	25214483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
56599	25214483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
56599	25214483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
56599	25214484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 809	2.225,64	
56599	25214484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 809		2.088,79
56599	25214484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		33,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		103,47
56599	25214485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21	10.140,00	
56599	25214485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21		10.140,00
56599	25214487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 107	3.090,62	
56599	25214487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 107		2.900,54
56599	25214487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		46,36
56599	25214487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		143,72
56599	25214488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 463	15.000,00	
56599	25214488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 463		14.077,50
56599	25214488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		225,00
56599	25214488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		697,50
56599	25214489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	2.160,00	
56599	25214489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		2.027,16
56599	25214489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		32,40
56599	25214489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,44
56599	25214501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	5.700,00	
56599	25214501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		5.700,00
56599	25214506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 53	9.900,00	
56599	25214506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 53		8.944,65
56599	25214506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		148,50
56599	25214506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		346,50
56599	25214506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		460,35
56599	25214525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 3	6.223,70	
56599	25214525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 3		6.223,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 62	261,80	
56599	25214535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 62		261,80
56599	25214553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 188	10.890,00	
56599	25214553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 188		10.220,26
56599	25214553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		163,35
56599	25214553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		506,39
56599	25214561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49	24.360,00	
56599	25214561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49		24.360,00
56599	25214565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 41	14.630,00	
56599	25214565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 41		13.218,20
56599	25214565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		219,45
56599	25214565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		512,05
56599	25214565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		680,30
56599	25214567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	9.744,00	
56599	25214567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		9.451,68
56599	25214567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		292,32
56599	25214570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 70	11.880,00	
56599	25214570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 70		11.880,00
56599	25214575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 377	2.120,58	
56599	25214575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 377		2.120,58
56599	25214578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 93	3.120,00	
56599	25214578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 93		3.120,00
56599	25214583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS	6.240,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 1		
56599	25214583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.114,58
56599	25214583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
56599	25214584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9	8.400,00	
56599	25214584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9		8.177,40
56599	25214584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		222,60
56599	25214590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 3	2.460,00	
56599	25214590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 3		2.222,61
56599	25214590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		36,90
56599	25214590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		86,10
56599	25214590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		114,39
56599	25214601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 22	560,00	
56599	25214601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 22		548,74
56599	25214601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA		11,26
56599	25214616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 6	4.920,00	
56599	25214616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 6		4.445,22
56599	25214616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
56599	25214616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
56599	25214616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
56599	25214622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	6.240,00	
56599	25214622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		6.097,10
56599	25214622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		142,90
56599	25214626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 1	15.600,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 1		14.640,60
56599	25214626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		234,00
56599	25214626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		725,40
56599	25214628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 5	17.040,00	
56599	25214628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 5		15.395,64
56599	25214628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		255,60
56599	25214628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		596,40
56599	25214628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		792,36
56599	25214632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 464	24.600,00	
56599	25214632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 464		23.087,10
56599	25214632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		369,00
56599	25214632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		1.143,90
56599	25214646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 299	5.760,00	
56599	25214646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 299		5.405,76
56599	25214646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		86,40
56599	25214646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		267,84
56599	25214650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	29.040,00	
56599	25214650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		29.040,00
56599	25214651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6	1.560,00	
56599	25214651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6		1.528,80
56599	25214651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,20
56599	25214652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 817	576,29	
56599	25214652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 817		576,29
56599	25214654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 4	7.280,00	
56599	25214654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 4		7.134,40
56599	25214654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		145,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	5.700,00	
56599	25214664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		5.529,00
56599	25214664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		171,00
56599	25214666	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1282	2.020,00	
56599	25214666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1282		2.020,00
56599	25214684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 40	6.240,00	
56599	25214684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 40		6.240,00
56599	25214703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1733	4.920,00	
56599	25214703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1733		4.920,00
56599	25214704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 41	6.960,00	
56599	25214704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 41		6.531,96
56599	25214704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
56599	25214704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
56599	25214705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 1	3.120,00	
56599	25214705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 1		3.057,60
56599	25214705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA		62,40
56599	25214707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 74	14.640,00	
56599	25214707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 74		14.640,00
56599	25214709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 3	7.020,00	
56599	25214709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.878,90
56599	25214709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
56599	25214711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 45	2.460,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 45		2.460,00
56599	25214712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 110	523,60	
56599	25214712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 110		491,40
56599	25214712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		7,85
56599	25214712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		24,35
56599	25214722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	14.400,00	
56599	25214722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		13.514,40
56599	25214722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		216,00
56599	25214722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		669,60
56599	25214729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 719	12.060,00	
56599	25214729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 719		11.318,31
56599	25214729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		180,90
56599	25214729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		560,79
56599	25214730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 63	6.408,00	
56599	25214730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 63		6.408,00
56599	25214734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 81	6.720,00	
56599	25214734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 81		6.306,72
56599	25214734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		100,80
56599	25214734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		312,48
56599	25214735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 12	10.500,00	
56599	25214735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 12		10.290,00
56599	25214735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
56599	25214737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	20.160,00	
56599	25214737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		18.214,56
56599	25214737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		302,40
56599	25214737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS		705,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
56599	25214737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		937,44
56599	25214741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 5	12.960,00	
56599	25214741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 5		12.612,67
56599	25214741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		347,33
56599	25214753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 285	743,60	
56599	25214753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 285		697,87
56599	25214753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA		11,15
56599	25214753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA		34,58
56599	25214763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12	12.480,00	
56599	25214763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12		12.119,33
56599	25214763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		360,67
56599	25214779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44	1.980,00	
56599	25214779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44		1.788,93
56599	25214779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,70
56599	25214779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		69,30
56599	25214779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		92,07
56599	25214780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 69	3.960,00	
56599	25214780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 69		3.577,86
56599	25214780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		59,40
56599	25214780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,60
56599	25214780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		184,14
56599	25214784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 6	3.960,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 6		3.577,86
56599	25214784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
56599	25214784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
56599	25214784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
56599	25214793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 578	161,56	
56599	25214793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 578		161,56
56599	25214797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 31	13.680,00	
56599	25214797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 31		13.406,40
56599	25214797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		273,60
56599	25214802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 42	6.960,00	
56599	25214802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 42		6.288,36
56599	25214802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		104,40
56599	25214802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		243,60
56599	25214802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		323,64
56599	25214809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 5	6.732,00	
56599	25214809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 5		6.082,36
56599	25214809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		100,98
56599	25214809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		235,62
56599	25214809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		313,04
56599	25214810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 297	1.178,05	
56599	25214810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 297		1.178,05
56599	25214828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 1	7.800,00	
56599	25214828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 1		7.644,00
56599	25214828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA		156,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 21	8.880,00	
56599	25214834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 21		8.880,00
56599	25214847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 32	2.580,00	
56599	25214847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 32		2.580,00
56599	25214849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 74	9.912,50	
56599	25214849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 74		9.912,50
56599	25214850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 404	12.480,00	
56599	25214850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 404		12.480,00
56599	25214862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5	7.388,33	
56599	25214862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5		7.239,82
56599	25214862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		148,51
56599	25214863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33	27.331,67	
56599	25214863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33		24.694,15
56599	25214863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		409,98
56599	25214863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		956,61
56599	25214863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.270,93
56599	25214893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8	9.840,00	
56599	25214893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8		8.890,44
56599	25214893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		147,60
56599	25214893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		344,40
56599	25214893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		457,56
56599	25214896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7	11.520,00	
56599	25214896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7		10.408,32
56599	25214896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		172,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		403,20
56599	25214896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		535,68
56599	25214905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 18	4.693,29	
56599	25214905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 18		4.693,29
56599	25214906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 4	10.080,00	
56599	25214906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 4		9.107,28
56599	25214906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		151,20
56599	25214906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		352,80
56599	25214906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		468,72
56599	25214913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	8.580,00	
56599	25214913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		8.052,33
56599	25214913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		128,70
56599	25214913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		398,97
56599	25214919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 6	9.000,00	
56599	25214919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 6		8.820,00
56599	25214919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		180,00
56599	25214920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4254	11.760,00	
56599	25214920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4254		11.036,76
56599	25214920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
56599	25214920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		546,84
56599	25214921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 2	7.800,00	
56599	25214921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 2		7.800,00
56599	25214924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 23	7.000,00	
56599	25214924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 23		6.324,50
56599	25214924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		105,00
56599	25214924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		245,00
56599	25214924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		325,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18	4.032,00	
56599	25214926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18		3.642,92
56599	25214926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		60,48
56599	25214926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		141,12
56599	25214926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,48
56599	25214934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 23	3.360,00	
56599	25214934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 23		3.238,03
56599	25214934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		121,97
56599	25214936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	13.530,00	
56599	25214936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		13.236,40
56599	25214936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		293,60
56599	25214938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 17	11.700,00	
56599	25214938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 17		10.980,45
56599	25214938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		175,50
56599	25214938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		544,05
56599	25214939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 18	2.520,00	
56599	25214939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 18		2.365,02
56599	25214939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		37,80
56599	25214939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		117,18
56599	25214974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 37	5.460,00	
56599	25214974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 37		5.460,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1912	17.220,00	
56599	25214975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1912		16.160,97
56599	25214975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		258,30
56599	25214975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		800,73
56599	25215003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 2	3.900,00	
56599	25215003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 2		3.660,15
56599	25215003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		58,50
56599	25215003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		181,35
56599	25215005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5	45.120,00	
56599	25215005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5		40.765,92
56599	25215005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		676,80
56599	25215005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.579,20
56599	25215005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.098,08
56599	25215034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12	47.730,00	
56599	25215034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12		46.775,40
56599	25215034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		954,60
56599	25215044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.020,00	
56599	25215044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.879,60
56599	25215044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
56599	25215050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 95	2.280,00	
56599	25215050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 95		2.059,98
56599	25215050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		34,20
56599	25215050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS		79,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNIPESSOAL LTDA		
56599	25215050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		106,02
56599	25215051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 352	2.970,00	
56599	25215051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 352		2.787,35
56599	25215051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		44,55
56599	25215051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		138,10
56599	25215073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 334	633,16	
56599	25215073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 334		603,71
56599	25215073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		29,45
56599	25215080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 35	4.716,00	
56599	25215080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 35		4.260,91
56599	25215080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		70,74
56599	25215080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		165,06
56599	25215080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		219,29
56599	25215083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 16	10.920,00	
56599	25215083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 16		10.920,00
56599	25215160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 16/12/2025	126.204,00	
56599	25215160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2025	46.356,00	
56599	25215160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 16/12/2025	4.320,00	
56599	25215160		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12851 C/C N? 401		176.880,00
56599	25216531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16/12/2025	17.568,72	
56599	25216531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16/12/2025		17.568,72
56599	25216532	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	160,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA 16/12/2025		
56599	25216532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA 16/12/2025		160,00
56599	25216533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 16/12/2025	69.672,68	
56599	25216533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 16/12/2025		69.672,68
56599	25216534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025	104.131,07	
56599	25216534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025		104.131,07
56599	25216535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025	291.004,21	
56599	25216535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025		291.004,21
56599	25216536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025	369.049,90	
56599	25216536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025		369.049,90
56599	25216537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025	5.922,72	
56599	25216537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025		5.922,72
56599	25216538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025	334.588,50	
56599	25216538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025		334.588,50
56599	25216539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025	69.722,05	
56599	25216539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025		69.722,05
56599	25216540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025	1.722,85	
56599	25216540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025		1.722,85
56599	25216541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 16/12/2025	878,00	
56599	25216541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 16/12/2025		878,00
56599	25216542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/12/2025	4.570,50	
56599	25216542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		4.570,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 16/12/2025		
56599	25216543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025	80.640,00	
56599	25216543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025		80.640,00
56599	25216544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025	80.640,00	
56599	25216544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025		80.640,00
56599	25216545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025	80.640,00	
56599	25216545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025		80.640,00
56599	25216546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025	80.640,00	
56599	25216546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025		80.640,00
56599	25216547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025	2.910,00	
56599	25216547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025		2.910,00
56599	25216548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025	5.087,07	
56599	25216548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025		5.087,07
56599	25216549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2025	4.740,00	
56599	25216549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2025		4.740,00
56599	25216550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 16/12/2025	684,00	
56599	25216550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 16/12/2025		684,00
56599	25216551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/12/2025	52.095,65	
56599	25216551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/12/2025		52.095,65
56599	25216552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025	7.702,20	
56599	25216552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM		7.702,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL 16/12/2025		
56599	25216553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025	8.664,98	
56599	25216553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025		8.664,98
56599	25216554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025	6.739,42	
56599	25216554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025		6.739,42
56599	25216555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025	962,78	
56599	25216555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025		962,78
56599	25216556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025	4.500,90	
56599	25216556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025		4.500,90
56599	25216880	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.520,26	
56599	25216880		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.520,26
56599	25216881	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,38	
56599	25216881		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,38
56599	25216920	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.713,23	
56599	25216920		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.713,23
56599	25216942	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.332,99	
56599	25216942		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.332,99
56599	25216964	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	310.000,00	
56599	25216964		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		310.000,00
56599	25216984	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	292.521,90	
56599	25216984		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		292.521,90
56599	25216988	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.681.063,44	
56599	25216988		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.681.063,44
				Total do dia:	**6.947.376,14**	**6.947.376,14**

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025

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

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025	3.727,98	
55717	24800748		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025		3.727,98
55717	24800749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025	538,00	
55717	24800749		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025		538,00
55717	24800750	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025	126.926,91	
55717	24800750		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025		126.926,91
55717	24800751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025	2.406,59	
55717	24800751		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025		2.406,59
55717	24800752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025	6.450,48	
55717	24800752		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025		6.450,48
55717	24800753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025	6.945,96	
55717	24800753		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025		6.945,96
55717	24800754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025	2.050,22	
55717	24800754		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025		2.050,22
55717	24800755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025	3.015,17	
55717	24800755		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025		3.015,17
55717	24800756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025	681,20	
55717	24800756		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025		681,20
55717	24800757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025	630,70	
55717	24800757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025		630,70
55717	24800758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48789 DO MÊS 12/2025	43,24	
55717	24800758		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48789 DO MÊS 12/2025		43,24
56599	25210699	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	117.353,00	
56599	25210699		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		117.353,00
56599	25210700	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	46.657,00	
56599	25210700		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		46.657,00
56599	25210794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151636	2.007,00	
56599	25210794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151636		2.007,00
56599	25210802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 104	4.500,00	
56599	25210802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 104		4.500,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16137	1.229,02	
56599	25210805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16137		1.229,02
56599	25210806	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2406	1.558,00	
56599	25210806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2406		1.558,00
56599	25210807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 609995	2.100,00	
56599	25210807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 609995		2.100,00
56599	25213625	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 757	418,00	
56599	25213625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 757		418,00
56599	25213626	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16161	98,50	
56599	25213626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16161		98,50
56599	25213726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32348	90,00	
56599	25213726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32348	2.619,00	
56599	25213726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32348		2.709,00
56599	25213738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60277	294,00	
56599	25213738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60277		294,00
56599	25213739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28431	40.515,00	
56599	25213739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28431		40.515,00
56599	25213740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2441	8.634,60	
56599	25213740	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2441	280,00	
56599	25213740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2441		8.914,60
56599	25213741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376395	1.612,80	
56599	25213741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376395		1.612,80
56599	25213815	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102138	5.734,28	
56599	25213815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102138		5.734,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1037768	117.500,00	
56599	25213816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1037768		117.500,00
56599	25213817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276681	3.306,24	
56599	25213817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276681		3.306,24
56599	25213821	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 762	8.500,00	
56599	25213821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 762		8.500,00
56599	25213825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 11425	2.038,00	
56599	25213825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 11425		2.038,00
56599	25213826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275955	16.411,34	
56599	25213826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275955		16.411,34
56599	25213916	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2173	2.098,00	
56599	25213916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2173		2.098,00
56599	25213956	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 760	12.427,00	
56599	25213956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 760		12.427,00
56599	25213959	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2443	682,50	
56599	25213959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2443	1.934,08	
56599	25213959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2443		2.616,58
56599	25214069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276444	11.857,16	
56599	25214069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276444		11.857,16
56599	25214124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2176	1.650,00	
56599	25214124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2176		1.650,00
56599	25214139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60269	11,40	
56599	25214139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60269		11,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214154	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 590	4.750,00	
56599	25214154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 590		4.750,00
56599	25214155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 893	4.457,76	
56599	25214155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 893		4.457,76
56599	25214159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308660	152.250,00	
56599	25214159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308660		152.250,00
56599	25214246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA 42903	932,00	
56599	25214246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA 42903		932,00
56599	25214250	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2177	158,00	
56599	25214250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2177		158,00
56599	25214265	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 594	333,60	
56599	25214265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 594		333,60
56599	25214268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60276	39.332,30	
56599	25214268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60276		39.332,30
56599	25214292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 40	1.560,00	
56599	25214292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 40		1.560,00
56599	25214299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 255	409,64	
56599	25214299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 255		409,64
56599	25214305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	5.220,00	
56599	25214305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		4.716,27
56599	25214305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
56599	25214305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
56599	25214305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
56599	25214306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	10.140,00	
56599	25214306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS		9.936,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3		
56599	25214306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		203,81
56599	25214330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	34.380,00	
56599	25214330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		32.265,63
56599	25214330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		515,70
56599	25214330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.598,67
56599	25214341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12	780,00	
56599	25214341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12		763,07
56599	25214341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		16,93
56599	25214372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 71	112,20	
56599	25214372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 71		112,20
56599	25214373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 669	1.815,00	
56599	25214373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 669		1.703,37
56599	25214373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		27,23
56599	25214373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		84,40
56599	25214374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 9	8.016,00	
56599	25214374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 9		7.855,68
56599	25214374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		160,32
56599	25214382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 25	6.240,00	
56599	25214382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 25		5.856,24
56599	25214382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		93,60
56599	25214382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		290,16
56599	25214383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 52	13.260,00	
56599	25214383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 52		13.260,00
56599	25214388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 9	4.560,00	
56599	25214388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 9		4.468,34
56599	25214388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		91,66
56599	25214390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 160	11.400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 160		10.698,90
56599	25214390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		171,00
56599	25214390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		530,10
56599	25214402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 163	6.600,00	
56599	25214402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 163		6.600,00
56599	25214409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 34	1.800,00	
56599	25214409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 34		1.626,30
56599	25214409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		27,00
56599	25214409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
56599	25214409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		83,70
56599	25214430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 3	10.140,00	
56599	25214430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 3		10.140,00
56599	25214446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 210	3.025,65	
56599	25214446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 210		2.839,57
56599	25214446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED		45,38
56599	25214446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		140,70
56599	25214454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1157	905,53	
56599	25214454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1157		849,83
56599	25214454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13,58
56599	25214454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		42,12
56599	25214460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 21	18.810,00	
56599	25214460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 21		17.653,18
56599	25214460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		282,15
56599	25214460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE		874,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS SS		
56599	25214468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 34	5.400,00	
56599	25214468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 34		5.292,00
56599	25214468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		108,00
56599	25214470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	19.560,00	
56599	25214470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		17.672,46
56599	25214470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		293,40
56599	25214470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		684,60
56599	25214470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		909,54
56599	25214490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 112	2.004,00	
56599	25214490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 112		1.880,75
56599	25214490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		30,06
56599	25214490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,19
56599	25214491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 232	9.840,00	
56599	25214491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 232		9.234,84
56599	25214491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		147,60
56599	25214491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		457,56
56599	25214498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	15.600,00	
56599	25214498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		15.288,00
56599	25214498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
56599	25214511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3880	336,60	
56599	25214511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3880		320,94
56599	25214511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		15,66
56599	25214521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 170	2.004,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 170		2.004,00
56599	25214524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 631	710,60	
56599	25214524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 631		710,60
56599	25214526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13019	1.378,80	
56599	25214526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13019		1.294,01
56599	25214526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		20,68
56599	25214526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		64,11
56599	25214540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 111	37,40	
56599	25214540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 111		37,40
56599	25214580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	2.100,00	
56599	25214580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		1.897,35
56599	25214580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31,50
56599	25214580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		73,50
56599	25214580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		97,65
56599	25214585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1230	4.560,00	
56599	25214585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1230		4.279,56
56599	25214585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
56599	25214585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
56599	25214586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 6	19.500,00	
56599	25214586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		19.110,00
56599	25214586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		390,00
56599	25214587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15	1.140,00	
56599	25214587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15		1.140,00
56599	25214588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16	2.880,00	
56599	25214588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16		2.880,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 34	4.940,00	
56599	25214589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 34		4.463,29
56599	25214589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		74,10
56599	25214589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		172,90
56599	25214589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		229,71
56599	25214595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122	149,60	
56599	25214595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122		149,60
56599	25214596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4	6.240,00	
56599	25214596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4		5.637,84
56599	25214596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		93,60
56599	25214596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		218,40
56599	25214596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		290,16
56599	25214600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 271	418,00	
56599	25214600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 271		398,56
56599	25214600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		19,44
56599	25214605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 293	1.560,00	
56599	25214605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 293		1.409,46
56599	25214605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		23,40
56599	25214605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		54,60
56599	25214605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		72,54
56599	25214606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 843	1.238,60	
56599	25214606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 843		1.162,42
56599	25214606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		18,58
56599	25214606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		57,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 22	2.520,00	
56599	25214615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 22		2.365,02
56599	25214615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		37,80
56599	25214615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		117,18
56599	25214655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 8	780,00	
56599	25214655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 8		704,73
56599	25214655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		11,70
56599	25214655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		27,30
56599	25214655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		36,27
56599	25214656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 45	112,00	
56599	25214656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 45		108,08
56599	25214656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		3,92
56599	25214658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 65	6.012,00	
56599	25214658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 65		6.012,00
56599	25214660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 172	187,00	
56599	25214660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 172		187,00
56599	25214663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16	7.200,00	
56599	25214663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16		6.505,20
56599	25214663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		108,00
56599	25214663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		252,00
56599	25214663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		334,80
56599	25214670	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17362	7.377,51	
56599	25214670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17362		7.377,51
56599	25214678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 11	1.050,00	
56599	25214678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 11		1.029,00
56599	25214678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		21,00
56599	25214682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 36	4.500,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 36		4.410,00
56599	25214682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		90,00
56599	25214695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15208	7.169,19	
56599	25214695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15208		7.169,19
56599	25214699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	11.700,00	
56599	25214699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		11.466,00
56599	25214699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		234,00
56599	25214706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 32	10.920,00	
56599	25214706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 32		10.920,00
56599	25214719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 137	34.770,00	
56599	25214719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 137		32.631,64
56599	25214719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		521,55
56599	25214719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.616,81
56599	25214727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 79	6.240,00	
56599	25214727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 79		5.856,24
56599	25214727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		93,60
56599	25214727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		290,16
56599	25214732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 142	336,60	
56599	25214732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 142		320,97
56599	25214732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		15,63
56599	25214733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 42	30.020,71	
56599	25214733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 42		27.123,72
56599	25214733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		450,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.050,72
56599	25214733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.395,96
56599	25214736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 21	774,18	
56599	25214736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 21		699,48
56599	25214736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		11,61
56599	25214736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		27,10
56599	25214736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		35,99
56599	25214738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 366	963,60	
56599	25214738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 366		963,60
56599	25214744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 22	3.600,00	
56599	25214744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 22		3.252,60
56599	25214744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
56599	25214744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00
56599	25214744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		167,40
56599	25214751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49	7.800,00	
56599	25214751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49		7.800,00
56599	25214752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 5	10.380,00	
56599	25214752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 5		10.109,08
56599	25214752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		270,92
56599	25214757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 386	517,17	
56599	25214757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 386		493,12
56599	25214757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		24,05
56599	25214758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	25.980,00	
56599	25214758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		25.166,83
56599	25214758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		813,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.800,00	
56599	25214761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9		7.643,22
56599	25214761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		156,78
56599	25214762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	2.240,00	
56599	25214762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		2.194,98
56599	25214762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		45,02
56599	25214764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 26	17.400,00	
56599	25214764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 26		16.329,90
56599	25214764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		261,00
56599	25214764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		809,10
56599	25214775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 51	6.160,00	
56599	25214775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 51		6.160,00
56599	25214789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 161	7.920,00	
56599	25214789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 161		7.432,92
56599	25214789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
56599	25214789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
56599	25214796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 112	176,00	
56599	25214796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 112		176,00
56599	25214799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 767	2.087,81	
56599	25214799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 767		1.959,41
56599	25214799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		31,32
56599	25214799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		97,08
56599	25214811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1515	1.280,07	
56599	25214811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1515		1.201,35
56599	25214811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		19,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		59,52
56599	25214820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 87	1.050,00	
56599	25214820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 87		1.050,00
56599	25214822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 78	6.720,00	
56599	25214822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 78		6.306,72
56599	25214822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		100,80
56599	25214822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		312,48
56599	25214829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 154	352,00	
56599	25214829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 154		335,63
56599	25214829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		16,37
56599	25214830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 15	785,40	
56599	25214830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 15		709,61
56599	25214830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		11,78
56599	25214830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		27,49
56599	25214830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		36,52
56599	25214831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 523	5.636,15	
56599	25214831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 523		5.289,54
56599	25214831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		84,54
56599	25214831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		262,07
56599	25214836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 22	367,12	
56599	25214836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 22		337,20
56599	25214836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		12,85
56599	25214836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		17,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 21	8.580,00	
56599	25214839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 21		7.752,03
56599	25214839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		128,70
56599	25214839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		300,30
56599	25214839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		398,97
56599	25214840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 5	3.240,00	
56599	25214840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 5		3.175,20
56599	25214840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		64,80
56599	25214851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 149	1.167,55	
56599	25214851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 149		1.095,74
56599	25214851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		17,51
56599	25214851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		54,30
56599	25214855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 209	1.815,07	
56599	25214855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 209		1.703,44
56599	25214855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED		27,23
56599	25214855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		84,40
56599	25214858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 150	2.014,42	
56599	25214858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 150		1.890,54
56599	25214858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30,22
56599	25214858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		93,66
56599	25214874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46	862,42	
56599	25214874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46		862,42
56599	25214886	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90521180	17,38	
56599	25214886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90521180		17,38
56599	25214888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 445	12.300,00	
56599	25214888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 445		11.543,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		184,50
56599	25214888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		571,95
56599	25214897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 91	1.050,00	
56599	25214897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 91		1.050,00
56599	25214930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5860	336,60	
56599	25214930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5860		320,94
56599	25214930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		15,66
56599	25214932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 12	58.560,00	
56599	25214932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 12		54.958,56
56599	25214932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		878,40
56599	25214932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.723,04
56599	25214956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 15	13.026,00	
56599	25214956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 15		11.768,99
56599	25214956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		195,39
56599	25214956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		455,91
56599	25214956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		605,71
56599	25214957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48	28.140,00	
56599	25214957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48		28.140,00
56599	25214960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 113	10.020,00	
56599	25214960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 113		9.403,77
56599	25214960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		150,30
56599	25214960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		465,93
56599	25214984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 106	1.553,59	
56599	25214984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 106		1.553,59
56599	25214993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 562	1.314,83	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 562		1.314,83
56599	25214995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 40	820,00	
56599	25214995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 40		769,57
56599	25214995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		12,30
56599	25214995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		38,13
56599	25215015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 172	972,40	
56599	25215015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 172		912,60
56599	25215015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		14,59
56599	25215015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		45,21
56599	25215033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 79	1.004,41	
56599	25215033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 79		1.004,41
56599	25215038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 13	9.432,00	
56599	25215038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 13		8.521,81
56599	25215038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		141,48
56599	25215038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		330,12
56599	25215038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		438,59
56599	25215046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 103	780,38	
56599	25215046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 103		780,38
56599	25215054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	26.400,00	
56599	25215054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		24.776,40
56599	25215054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		396,00
56599	25215054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.227,60
56599	25215055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 66	1.002,00	
56599	25215055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 66		1.002,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 27	870,00	
56599	25215060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 27		816,50
56599	25215060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA		13,05
56599	25215060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA		40,45
56599	25215066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 8	20.280,00	
56599	25215066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 8		19.872,37
56599	25215066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		407,63
56599	25215070	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 3293	3.820,00	
56599	25215070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 3293		3.820,00
56599	25215071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 6	730,40	
56599	25215071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 6		730,40
56599	25215074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 71	1.800,00	
56599	25215074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 71		1.626,30
56599	25215074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		27,00
56599	25215074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
56599	25215074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		83,70
56599	25215076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	14.820,00	
56599	25215076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		13.389,87
56599	25215076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		222,30
56599	25215076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		518,70
56599	25215076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		689,13
56599	25215087	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0256	218.602,25	
56599	25215087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0256		218.602,25
56599	25215096	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0220	573.309,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0220		573.309,72
56599	25215113	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0212	330.292,43	
56599	25215113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0212		330.292,43
56599	25215120	2.1.1.02.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0249	695.209,94	
56599	25215120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0249		695.209,94
56599	25215124	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA	5.000,00	
56599	25215124		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA		5.000,00
56599	25215632	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG17122025	2.479,26	
56599	25215632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG17122025		2.479,26
56599	25215633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24965	14.160,00	
56599	25215633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24965		14.160,00
56599	25215634	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17122025	33.893,60	
56599	25215634		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17122025		33.893,60
56599	25215635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 104932	29.575,76	
56599	25215635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 104932		29.575,76
56599	25215636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49122	234,00	
56599	25215636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49122		234,00
56599	25215637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2730	973,00	
56599	25215637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2730		973,00
56599	25215638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 558	1.640,00	
56599	25215638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 558		1.640,00
56599	25215639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 561	3.616,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 561		3.616,35
56599	25215640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 557	3.280,00	
56599	25215640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 557		3.280,00
56599	25215641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2731	258,40	
56599	25215641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2731		258,40
56599	25215642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2733	2.268,00	
56599	25215642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2733		2.268,00
56599	25215643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2729	2.928,30	
56599	25215643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2729		2.928,30
56599	25215644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2734	409,20	
56599	25215644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2734		409,20
56599	25215645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2727	3.544,20	
56599	25215645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2727		3.544,20
56599	25215646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2728	402,96	
56599	25215646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2728		402,96
56599	25215647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4411	649,00	
56599	25215647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4411		649,00
56599	25215648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 448	1.548,00	
56599	25215648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 448		1.548,00
56599	25215649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112179361	36.500,00	
56599	25215649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112179361		36.500,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1724	2.460,00	
56599	25215650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1724		2.460,00
56599	25215651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 1	8.647,20	
56599	25215651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 1		8.647,20
56599	25215652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136182	3.082,64	
56599	25215652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136182		3.082,64
56599	25215653	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17122025	7.700,51	
56599	25215653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17122025		7.700,51
56599	25216866	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0506. DOC:1743. F:HOTEL MAIONE LTDA	4.056,80	
56599	25216866		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0506. DOC:1743. F:HOTEL MAIONE LTDA		4.056,80
56599	25216888	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.131,47	
56599	25216888		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.131,47
56599	25216889	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,11	
56599	25216889		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,11
56599	25216925	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.970,34	
56599	25216925		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.970,34
56599	25216947	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.150,44	
56599	25216947		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.150,44
56599	25216966	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	265.000,00	
56599	25216966		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		265.000,00
				Total do dia:	**3.762.122,49**	**3.762.122,49**

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55885	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412492	1.035,89	
55885	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412494	749,99	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55885	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412495	749,99	
55885	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412496	749,99	
55885	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412497	749,99	
55885	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412498	749,99	
55885	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412492		1.035,89
55885	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412494		749,99
55885	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412495		749,99
55885	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412496		749,99
55885	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412497		749,99
55885	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412498		749,99
55932	2	1.2.3.02.01.008		COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 1694	2.500,00	
55932	2	1.1.5.02.01.019		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412500	2.500,00	
55932	2	1.1.5.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412502	2.445,00	
55932	2	1.1.5.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412501	2.445,00	
55932	2	1.1.5.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412499	2.445,00	
55932	2	1.2.3.02.01.001		COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 53	2.445,00	
55932	2	1.2.3.02.01.001		COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 55	2.445,00	
55932	2	1.2.3.02.01.001		COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 54	2.445,00	
55932	2	1.2.3.02.01.001		COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16174	4.785,84	
55932	2		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412500		2.500,00
55932	2		1.1.5.02.01.019	COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 1694		2.500,00
55932	2		1.1.5.02.01.001	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 55		2.445,00
55932	2		1.1.5.02.01.001	COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16174		4.785,84
55932	2		1.1.5.02.01.001	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 53		2.445,00
55932	2		1.1.5.02.01.001	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 54		2.445,00
55932	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412501		2.445,00
55932	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412499		2.445,00
55932	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412502		2.445,00
56599	25210672	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO FORNEC POLITECNICA	16.836,71	
56599	25210672		2.1.1.02.19.006	RECEBIMENTO FORNEC POLITECNICA		16.836,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210701	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	1.830.892,00	
56599	25210701		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		1.830.892,00
56599	25210783	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 781	2.375,00	
56599	25210783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 781		2.375,00
56599	25210784	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19831	761,91	
56599	25210784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19831		761,91
56599	25210796	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023	1.035,84	
56599	25210796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023		1.035,84
56599	25213573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14301	18.036,00	
56599	25213573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14301		18.036,00
56599	25213618	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4442	276,80	
56599	25213618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4442		276,80
56599	25213623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2777	1.801,20	
56599	25213623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2777		1.801,20
56599	25213624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32927	4.440,00	
56599	25213624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32927		4.440,00
56599	25213705	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 783	7.480,00	
56599	25213705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 783		7.480,00
56599	25213711	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158837	1.125,00	
56599	25213711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158837		1.125,00
56599	25213806	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25414	37.463,70	
56599	25213806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25414		37.463,70
56599	25213921	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 656	4.940,00	
56599	25213921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 656		4.940,00
56599	25213962	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3496	472,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3496		472,80
56599	25213963	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137255	29.628,97	
56599	25213963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137255		29.628,97
56599	25214016	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158872	936,58	
56599	25214016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158872		936,58
56599	25214017	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376552	3.615,30	
56599	25214017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376552		3.615,30
56599	25214018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23358	477,12	
56599	25214018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23358		477,12
56599	25214019	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2779	1.687,50	
56599	25214019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2779	2.100,00	
56599	25214019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2779		3.787,50
56599	25214032	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158843	148,40	
56599	25214032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158843		148,40
56599	25214126	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 289331	27.952,36	
56599	25214126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 289331		27.952,36
56599	25214156	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158431	235,88	
56599	25214156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158431		235,88
56599	25214157	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158716	235,88	
56599	25214157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158716		235,88
56599	25214248	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 780	2.327,00	
56599	25214248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 780		2.327,00
56599	25214260	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3497	602,90	
56599	25214260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3497		602,90
56599	25214282	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	68,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICOS LTDA 4441		
56599	25214282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4441		68,00
56599	25214532	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14945	10.000,00	
56599	25214532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14945		10.000,00
56599	25214542	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 1636	33.750,73	
56599	25214542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 1636		33.750,73
56599	25214633	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516926	99.944,59	
56599	25214633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516926		99.944,59
56599	25214692	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 134444	184,71	
56599	25214692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 134444		184,71
56599	25214725	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14817	9.600,00	
56599	25214725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14817		9.600,00
56599	25214726	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14879	8.666,50	
56599	25214726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14879		8.666,50
56599	25214989	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112193812	36.500,00	
56599	25214989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112193812		36.500,00
56599	25215114	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0263	426.687,05	
56599	25215114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0263		426.687,05
56599	25215115	2.1.1.02.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0271	202.629,52	
56599	25215115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0271		202.629,52
56599	25215161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	9.767,40	
56599	25215161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 18/12/2025	1.778,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/12/2025	10.980,00	
56599	25215161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SAFE MEDICAL LTDA 18/12/2025	7.395,00	
56599	25215161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	25.440,00	
56599	25215161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 18/12/2025	105.016,27	
56599	25215161		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12888 C/C N? 401		160.377,25
56599	25215654	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18122025	117.352,82	
56599	25215654		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18122025		117.352,82
56599	25215655	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18122025	3.422,45	
56599	25215655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18122025		3.422,45
56599	25215656	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18122025	46.656,89	
56599	25215656		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18122025		46.656,89
56599	25216557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 18/12/2025	135.975,00	
56599	25216557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 18/12/2025		135.975,00
56599	25216558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/12/2025	72.077,37	
56599	25216558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/12/2025		72.077,37
56599	25216559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025	13.200,00	
56599	25216559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025		13.200,00
56599	25216560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/12/2025	10.355,90	
56599	25216560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/12/2025		10.355,90
56599	25216561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025	296.662,47	
56599	25216561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025		296.662,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025	264.789,67	
56599	25216562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025		264.789,67
56599	25216563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025	2.860,00	
56599	25216563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025		2.860,00
56599	25216564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025	3.814,80	
56599	25216564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025		3.814,80
56599	25216565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025	4.158,00	
56599	25216565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025		4.158,00
56599	25216566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 18/12/2025	1.000,00	
56599	25216566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 18/12/2025		1.000,00
56599	25216567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025	7.600,00	
56599	25216567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025		7.600,00
56599	25216568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	495,00	
56599	25216568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025		495,00
56599	25216569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 18/12/2025	2.640,00	
56599	25216569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 18/12/2025		2.640,00
56599	25216570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025	1.809,10	
56599	25216570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025		1.809,10
56599	25216571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2025	5.473,85	
56599	25216571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2025		5.473,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025	1.150,00	
56599	25216572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025		1.150,00
56599	25216573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025	127,89	
56599	25216573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025		127,89
56599	25216574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025	1.598,59	
56599	25216574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025		1.598,59
56599	25216575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025	3.330,30	
56599	25216575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025		3.330,30
56599	25216576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025	7.152,07	
56599	25216576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025		7.152,07
56599	25216577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/12/2025	6.115,20	
56599	25216577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/12/2025		6.115,20
56599	25216578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/12/2025	7.644,00	
56599	25216578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/12/2025		7.644,00
56599	25216579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 18/12/2025	13.690,00	
56599	25216579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 18/12/2025		13.690,00
56599	25216580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 18/12/2025	29.801,20	
56599	25216580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 18/12/2025		29.801,20
56599	25216581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025	1.775,55	
56599	25216581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025		1.775,55
56599	25216868	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0112. DOC:6. F:VIBRAFE ENGENHARIA & C	63.156,61	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216868		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0112. DOC:6. F:VIBRAFE ENGENHARIA & C		63.156,61
56599	25216872	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT07112025. DOC:1636. F:MEDFIELD PRODUT	16.875,36	
56599	25216872		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT07112025. DOC:1636. F:MEDFIELD PRODUT		16.875,36
56599	25216908	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.080,85	
56599	25216908		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.080,85
56599	25216909	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,92	
56599	25216909		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,92
56599	25216934	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.087,67	
56599	25216934		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.087,67
56599	25216955	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.158,38	
56599	25216955		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.158,38
56599	25216975	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.790.000,00	
56599	25216975		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.790.000,00
				Total do dia:	**6.980.639,79**	**6.980.639,79**

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55688	2	2.1.1.02.13.002		Prov 13 Salario 12_2025	4.465.972,71	
55688	2	2.1.1.02.13.007		FGTS Sobre 13 Sal 12_2025	359.946,54	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.995,38	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	676,18	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	895,25	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.084,36	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	4.179,32	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	5.023,45	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	165,84	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.315,29	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.463,85	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	75,14	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	59,14	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	414,91	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.683,05	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	1.027,71	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.149,81	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	1.801,11	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	553,72	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.315,07	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	1.179,70	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.489,78	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.760,68	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.840,53	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.529,33	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	27.842,82	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.907,82	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	13.379,72	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	41.711,03	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	5.469,53	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	804,79	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	25.523,10	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	17.946,20	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.587,63	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	10.642,42	
55688	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.144,55	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.579,89	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	16.997,69	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	28.622,14	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	3.767,60	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	498,64	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	19.847,62	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	12.263,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	2.533,57	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	7.477,86	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	452,98	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	779,14	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	825,29	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.409,29	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	4.093,37	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	34,16	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.598,57	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	130,55	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	137,02	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	961,21	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	3.238,73	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	614,10	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.715,56	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.732,86	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	597,68	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.378,22	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.034,00	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	2.417,33	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	2.329,19	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.825,45	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.522,10	
55688	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	9.218,55	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	54,37	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	90,26	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	95,39	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	29,90	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	29,69	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	50,72	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	147,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	107,74	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1,24	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	21,50	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	57,50	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	4,93	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	34,58	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	116,52	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	22,08	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	73,85	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	62,32	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	49,59	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	37,19	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	86,97	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	83,76	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	65,67	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	4,69	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	54,75	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	611,34	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	72,72	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	331,53	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.029,44	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	135,60	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	17,92	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	713,74	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	441,14	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	91,09	
55688	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	268,86	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	8.378,35	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	26.899,63	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	5.475,12	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	61.144,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	7.270,52	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	33.160,51	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	9.029,74	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	9.541,40	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	2.989,27	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	2.968,71	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	14.723,57	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	10.767,80	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	122,92	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	5.439,23	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	11.650,46	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	5.750,18	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	469,62	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	492,86	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	3.457,55	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	2.209,12	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	7.387,71	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	6.233,26	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	2.149,92	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	5.069,46	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	4.957,71	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	3.719,52	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	8.695,88	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	102.962,73	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	13.553,04	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	1.793,73	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	71.396,11	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	44.115,62	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	9.113,04	
55688	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	6.566,35	
55688	2		1.1.2.02.06.002	Adiantamento 13 Sal 12_2025		2.478.576,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55688	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 12_2025		202.638,21
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		112,71
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		6.405,37
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		31.836,25
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		44.859,02
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		1.466,03
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		9.791,54
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		74.293,93
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		23.916,95
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		4.151,51
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		5.523,72
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		7.122,20
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		1.079,67
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		1.462,26
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		3.777,79
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		6.854,25
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		9.144,24
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		320,70
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		887,63
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		4.372,88
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		18.828,08
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		78,86
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		553,21
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		6.278,05
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		1.878,65
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		5.676,88
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		2.874,36
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		4.223,10
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		2.037,64
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		6.282,28
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		6.785,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		7.101,01
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		4.619,52
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		50.133,59
55688	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		5.216,73
55688	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 12_2025		426.687,05
55688	2		2.1.1.02.09.001	I R R F 12_2025		230.756,70
55688	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S 12_2025		302,90
55688	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 12_2025		125.912,87
55688	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S 12_2025		1.578,68
55688	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S 12_2025		3.839,76
55688	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 12_2025		5.095,85
55688	2		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg 12_2025		1.839.607,06
55717	24800759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	409,93	
55717	24800759		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		409,93
55717	24800760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.000,41	
55717	24800760		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.000,41
55717	24800761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	870,87	
55717	24800761		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		870,87
55717	24800762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	218,83	
55717	24800762		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		218,83
55717	24800763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	97,99	
55717	24800763		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		97,99
55717	24800764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	154,84	
55717	24800764		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		154,84
55717	24800765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	181,63	
55717	24800765		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		181,63
55717	24800766	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	156,61	
55717	24800766		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		156,61
55717	24800767	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	768,46	
55717	24800767		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		768,46
55717	24800768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.084,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800768		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.084,56
55717	24800769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2.149,39	
55717	24800769		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2.149,39
55717	24800770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	241,92	
55717	24800770		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		241,92
55717	24800771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	382,45	
55717	24800771		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		382,45
55717	24800772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	0,95	
55717	24800772		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		0,95
55717	24800773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	6,67	
55717	24800773		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		6,67
55717	24800774	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.536,76	
55717	24800774		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.536,76
55717	24800775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	66,06	
55717	24800775		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		66,06
55717	24800776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	671,90	
55717	24800776		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		671,90
55717	24800777	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	595,49	
55717	24800777		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		595,49
55717	24800778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	30,71	
55717	24800778		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		30,71
55717	24800779	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.251,24	
55717	24800779		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.251,24
55717	24800780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	45,33	
55717	24800780		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		45,33
55717	24800781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	211,97	
55717	24800781		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		211,97
55717	24800782	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.939,19	
55717	24800782		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.939,19
55717	24800783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	40,84	
55717	24800783		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		40,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.473,18	
55717	24800784		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.473,18
55717	24800785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.817,64	
55717	24800785		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.817,64
55717	24800786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.115,88	
55717	24800786		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.115,88
55717	24800787	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	614,62	
55717	24800787		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		614,62
55717	24800788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	437,21	
55717	24800788		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		437,21
55717	24800789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	4.092,07	
55717	24800789		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		4.092,07
55717	24800790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	647,33	
55717	24800790		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		647,33
55717	24800791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2.145,32	
55717	24800791		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2.145,32
55717	24800792	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.463,82	
55717	24800792		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.463,82
55717	24800793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	367,88	
55717	24800793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		367,88
55717	24800794	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	292,91	
55717	24800794		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		292,91
55717	24800795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2,35	
55717	24800795		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2,35
55717	24800796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	947,27	
55717	24800796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		947,27
55717	24800797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	252,32	
55717	24800797		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		252,32
55717	24800798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	119,21	
55717	24800798		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		119,21
55717	24800799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	18,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800799		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		18,73
55717	24800800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	96,09	
55717	24800800		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		96,09
55717	24800801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	21,00	
55717	24800801		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		21,00
55717	24800802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2.747,95	
55717	24800802		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2.747,95
55717	24800803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.195,20	
55717	24800803		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.195,20
55717	24800804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	343,10	
55717	24800804		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		343,10
55717	24800805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	83,84	
55717	24800805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		83,84
55717	24800806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.548,89	
55717	24800806		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.548,89
55717	24800807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	278,26	
55717	24800807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		278,26
55717	24800808	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	48,34	
55717	24800808		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		48,34
55717	24800809	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	381,30	
55717	24800809		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		381,30
55717	24800810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	67,88	
55717	24800810		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		67,88
55717	24800811	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.950,00	
55717	24800811		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.950,00
55717	24800812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	27.061,30	
55717	24800812		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		27.061,30
55717	24800813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.566,87	
55717	24800813		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.566,87
55717	24800814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	190,33	
55717	24800814		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		190,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	802,80	
55717	24800815		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		802,80
55717	24800816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	45,12	
55717	24800816		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		45,12
55717	24800817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	17,56	
55717	24800817		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		17,56
55717	24800818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	674,96	
55717	24800818		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		674,96
55717	24800819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	66,50	
55717	24800819		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		66,50
55717	24800820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	257,16	
55717	24800820		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		257,16
55717	24800821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.138,92	
55717	24800821		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.138,92
55717	24800822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.444,40	
55717	24800822		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.444,40
55717	24800823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.335,26	
55717	24800823		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.335,26
55717	24800824	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	196,70	
55717	24800824		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		196,70
55717	24800825	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	520,00	
55717	24800825		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		520,00
55717	24800826	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	31,67	
55717	24800826		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		31,67
55717	24800827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	310,81	
55717	24800827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		310,81
55717	24800828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	4.707,12	
55717	24800828		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		4.707,12
55717	24800829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	13,84	
55717	24800829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		13,84
55717	24800830	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	70,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24800830		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		70,27
55717	24800831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	382,40	
55717	24800831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		382,40
55717	24800832	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	344,17	
55717	24800832		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		344,17
55717	24800833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2.910,20	
55717	24800833		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2.910,20
55717	24800834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2,51	
55717	24800834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2,51
55717	24800835	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2,19	
55717	24800835		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2,19
55717	24800836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	12.491,24	
55717	24800836		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		12.491,24
55717	24800837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.540,44	
55717	24800837		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.540,44
55717	24800838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	0,50	
55717	24800838		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		0,50
55717	24800839	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	114,59	
55717	24800839		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		114,59
55717	24800840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	494,72	
55717	24800840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		494,72
55717	24800841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	84,22	
55717	24800841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		84,22
55717	24801342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	127,13	
55717	24801342		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		127,13
55717	24801343	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	45,22	
55717	24801343		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		45,22
55717	24801344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.843,81	
55717	24801344		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.843,81
55717	24801345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.223,89	
55717	24801345		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.223,89

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.150,59	
55717	24801346		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.150,59
55717	24801347	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	645,09	
55717	24801347		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		645,09
55717	24801348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	55,31	
55717	24801348		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		55,31
55717	24801349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.027,44	
55717	24801349		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.027,44
55717	24801350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	27,53	
55717	24801350		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		27,53
55717	24801351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	4.854,00	
55717	24801351		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		4.854,00
55717	24801352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	119,56	
55717	24801352		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		119,56
55717	24801353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	12,69	
55717	24801353		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		12,69
55717	24801354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.747,48	
55717	24801354		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.747,48
55717	24801355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	32,30	
55717	24801355		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		32,30
55717	24801356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	400,00	
55717	24801356		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		400,00
55717	24801357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.752,13	
55717	24801357		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.752,13
55717	24801358	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	904,72	
55717	24801358		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		904,72
55717	24801359	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	320,53	
55717	24801359		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		320,53
55717	24801360	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	74,50	
55717	24801360		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		74,50
55717	24801361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	71,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801361		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		71,11
55717	24801362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	228,26	
55717	24801362		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		228,26
55717	24801363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	304,19	
55717	24801363		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		304,19
55717	24801364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	18,76	
55717	24801364		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		18,76
55717	24801365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2,60	
55717	24801365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2,60
55717	24801366	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	45,64	
55717	24801366		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		45,64
55717	24801367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	54,00	
55717	24801367		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		54,00
55717	24801368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	807,15	
55717	24801368		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		807,15
55717	24801369	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	180,43	
55717	24801369		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		180,43
55717	24801370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.380,98	
55717	24801370		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.380,98
55717	24801371	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	335,54	
55717	24801371		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		335,54
55717	24801372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2.042,88	
55717	24801372		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2.042,88
55717	24801373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	375,73	
55717	24801373		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		375,73
55717	24801374	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	45,74	
55717	24801374		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		45,74
55717	24801375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.171,92	
55717	24801375		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.171,92
55717	24801376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	513,97	
55717	24801376		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		513,97

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801377	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	4,70	
55717	24801377		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		4,70
55717	24801378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	110,13	
55717	24801378		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		110,13
55717	24801379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	22,06	
55717	24801379		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		22,06
55717	24801380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	131,03	
55717	24801380		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		131,03
55717	24801381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2,48	
55717	24801381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2,48
55717	24801382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2.942,88	
55717	24801382		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2.942,88
55717	24801383	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	122,91	
55717	24801383		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		122,91
55717	24801384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	252,59	
55717	24801384		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		252,59
55717	24801385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	905,00	
55717	24801385		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		905,00
55717	24801386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	325,40	
55717	24801386		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		325,40
55717	24801387	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	174,87	
55717	24801387		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		174,87
55717	24801388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.951,43	
55717	24801388		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.951,43
55717	24801389	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	465,88	
55717	24801389		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		465,88
55717	24801390	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	161,11	
55717	24801390		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		161,11
55717	24801391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	424,18	
55717	24801391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		424,18
55717	24801392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	95,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		95,04
55717	24801393	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	113,13	
55717	24801393		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		113,13
55717	24801394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	6,36	
55717	24801394		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		6,36
55717	24801395	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1,89	
55717	24801395		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1,89
55717	24801396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	10,63	
55717	24801396		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		10,63
55717	24801397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	445,03	
55717	24801397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		445,03
55717	24801398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	57,16	
55717	24801398		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		57,16
55717	24801399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	99,33	
55717	24801399		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		99,33
55717	24801400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	602,29	
55717	24801400		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		602,29
55717	24801401	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	562,47	
55717	24801401		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		562,47
55717	24801402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	133,97	
55717	24801402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		133,97
55717	24801403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	37,20	
55717	24801403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		37,20
55717	24801404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3.032,32	
55717	24801404		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3.032,32
55717	24801405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	20.048,08	
55717	24801405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		20.048,08
55717	24801406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	508,27	
55717	24801406		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		508,27
55717	24801407	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	51,75	
55717	24801407		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		51,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	134,20	
55717	24801408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		134,20
55717	24801409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	154,40	
55717	24801409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		154,40
55717	24801410	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	15,21	
55717	24801410		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		15,21
55717	24801411	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	19,95	
55717	24801411		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		19,95
55717	24801412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	715,44	
55717	24801412		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		715,44
55717	24801413	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	75,21	
55717	24801413		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		75,21
55717	24801414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.509,91	
55717	24801414		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.509,91
55717	24801415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	16,73	
55717	24801415		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		16,73
55717	24801416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	8,28	
55717	24801416		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		8,28
55717	24801417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	6.022,21	
55717	24801417		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		6.022,21
55717	24801418	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	662,20	
55717	24801418		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		662,20
55717	24801419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.849,92	
55717	24801419		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.849,92
55717	24801420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	136,67	
55717	24801420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		136,67
55717	24801421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	111,56	
55717	24801421		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		111,56
55717	24801422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	865,38	
55717	24801422		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		865,38
55717	24801423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	17.370,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801423		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		17.370,97
55717	24801424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	70,81	
55717	24801424		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		70,81
55717	24801425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	116,40	
55717	24801425		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		116,40
55717	24801426	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	4,47	
55717	24801426		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		4,47
55717	24801427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	37,24	
55717	24801427		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		37,24
55717	24801428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	0,99	
55717	24801428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		0,99
55717	24801429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	166,99	
55717	24801429		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		166,99
55717	24801430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	51,16	
55717	24801430		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		51,16
55717	24801431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	77,46	
55717	24801431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		77,46
55717	24801432	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	993,83	
55717	24801432		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		993,83
55717	24801433	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	95,59	
55717	24801433		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		95,59
55717	24801434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	306,26	
55717	24801434		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		306,26
55717	24801435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2.001,11	
55717	24801435		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2.001,11
55717	24801436	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	7.477,93	
55717	24801436		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		7.477,93
55717	24801437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	15,83	
55717	24801437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		15,83
55717	24801438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	600,01	
55717	24801438		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		600,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	120,81	
55717	24801439		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		120,81
55717	24801440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	360,00	
55717	24801440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		360,00
55717	24801441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	115,32	
55717	24801441		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		115,32
55717	24801442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	80,72	
55717	24801442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		80,72
55717	24801443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	742,54	
55717	24801443		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		742,54
55717	24801444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	161,07	
55717	24801444		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		161,07
55717	24801445	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.544,19	
55717	24801445		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.544,19
55717	24801446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	850,13	
55717	24801446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		850,13
55717	24801447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	34.944,00	
55717	24801447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		34.944,00
55717	24801448	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2,66	
55717	24801448		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2,66
55717	24801449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	125,80	
55717	24801449		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		125,80
55717	24801450	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.197,38	
55717	24801450		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.197,38
55717	24801451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.143,26	
55717	24801451		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.143,26
55717	24801452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	25,60	
55717	24801452		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		25,60
55717	24801453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	10,37	
55717	24801453		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		10,37
55717	24801454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	95,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801454		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		95,77
55717	24801455	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	47,76	
55717	24801455		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		47,76
55717	24801456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	6.439,68	
55717	24801456		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		6.439,68
55717	24801457	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	2.586,63	
55717	24801457		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		2.586,63
55717	24801458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	805,00	
55717	24801458		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		805,00
55717	24801459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.578,56	
55717	24801459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.578,56
55717	24801460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	685,42	
55717	24801460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		685,42
55717	24801461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	152,58	
55717	24801461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		152,58
55717	24801462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	13,27	
55717	24801462		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		13,27
55717	24801463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	4.229,58	
55717	24801463		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		4.229,58
55717	24801464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	48,13	
55717	24801464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		48,13
55717	24801465	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	3,60	
55717	24801465		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		3,60
55717	24801466	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.342,94	
55717	24801466		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.342,94
55717	24801467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	22.276,52	
55717	24801467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		22.276,52
55717	24801468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	30,69	
55717	24801468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		30,69
55717	24801469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	842,43	
55717	24801469		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		842,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.209,23	
55717	24801470		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.209,23
55717	24801471	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	550,09	
55717	24801471		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		550,09
55717	24801472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	876,60	
55717	24801472		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		876,60
55717	24801473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	14,92	
55717	24801473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		14,92
55717	24801474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	14.710,72	
55717	24801474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		14.710,72
55717	24801475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	47,94	
55717	24801475		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		47,94
55717	24801476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.054,47	
55717	24801476		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.054,47
55717	24801477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	97,30	
55717	24801477		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		97,30
55717	24801478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.292,35	
55717	24801478		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.292,35
55717	24801479	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	26,53	
55717	24801479		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		26,53
55717	24801480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	441,74	
55717	24801480		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		441,74
55717	24801481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	376,25	
55717	24801481		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		376,25
55717	24801482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	638,20	
55717	24801482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		638,20
55717	24801483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.599,80	
55717	24801483		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.599,80
55717	24801484	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	8.958,20	
55717	24801484		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		8.958,20
55717	24801485	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	90,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801485		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		90,87
55717	24801486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.823,03	
55717	24801486		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.823,03
55717	24801487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	257,76	
55717	24801487		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		257,76
55717	24801488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.488,45	
55717	24801488		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.488,45
55717	24801489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.848,52	
55717	24801489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.848,52
55717	24801490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5,93	
55717	24801490		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5,93
55717	24801491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	0,61	
55717	24801491		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		0,61
55717	24801492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	637,70	
55717	24801492		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		637,70
55717	24801493	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	186,01	
55717	24801493		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		186,01
55717	24801494	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	28,43	
55717	24801494		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		28,43
55717	24801495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	59,58	
55717	24801495		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		59,58
55717	24801496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	5.745,41	
55717	24801496		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		5.745,41
55717	24801497	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	10.622,00	
55717	24801497		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		10.622,00
55717	24801498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	0,85	
55717	24801498		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		0,85
55717	24801499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	1.487,01	
55717	24801499		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		1.487,01
55717	24801500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	323,14	
55717	24801500		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		323,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	233,19	
55717	24801501		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		233,19
55717	24801502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	10,74	
55717	24801502		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		10,74
55717	24801503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	9.284,25	
55717	24801503		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		9.284,25
55717	24801504	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	41,45	
55717	24801504		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		41,45
55717	24801505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025	109,12	
55717	24801505		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025		109,12
56599	25210680	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	7,17	
56599	25210680		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		7,17
56599	25210681	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	44,37	
56599	25210681		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		44,37
56599	25210682	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	7,87	
56599	25210682		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		7,87
56599	25210683	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	2,80	
56599	25210683		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		2,80
56599	25210715	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18123	405,00	
56599	25210715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18123		405,00
56599	25210729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60423	1.454,76	
56599	25210729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60423		1.454,76
56599	25213599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60401	311,10	
56599	25213599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60401		311,10
56599	25213600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60394	622,20	
56599	25213600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60394		622,20
56599	25213629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5486	16.247,00	
56599	25213629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO		16.247,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5486		
56599	25213653	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158823	686,77	
56599	25213653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158823		686,77
56599	25213707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871	31.076,64	
56599	25213707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871	15.556,52	
56599	25213707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871		46.633,16
56599	25213709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 952685	16.995,00	
56599	25213709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 952685		16.995,00
56599	25213765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16153	4.900,50	
56599	25213765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16153		4.900,50
56599	25213766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16155	5.494,50	
56599	25213766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16155		5.494,50
56599	25213856	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158788	564,13	
56599	25213856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158788		564,13
56599	25213875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60382	303,50	
56599	25213875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60382		303,50
56599	25213949	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158856	1.125,00	
56599	25213949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158856		1.125,00
56599	25213961	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158682	1.462,56	
56599	25213961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158682		1.462,56
56599	25213979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60383	13.436,40	
56599	25213979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60383		13.436,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60381	303,50	
56599	25213980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60381		303,50
56599	25213981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 868473	1.050,00	
56599	25213981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 868473		1.050,00
56599	25214025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5485	5.995,00	
56599	25214025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5485		5.995,00
56599	25214026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74316	1.548,40	
56599	25214026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74316		1.548,40
56599	25214029	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5468	23.560,00	
56599	25214029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5468		23.560,00
56599	25214063	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158426	183,81	
56599	25214063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158426		183,81
56599	25214064	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158454	203,82	
56599	25214064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158454		203,82
56599	25214131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 870031	9.900,00	
56599	25214131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 870031		9.900,00
56599	25214143	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158897	354,24	
56599	25214143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158897		354,24
56599	25214145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32919	720,80	
56599	25214145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32919		720,80
56599	25214146	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158450	235,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158450		235,88
56599	25214201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2436	22.720,00	
56599	25214201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2436		22.720,00
56599	25214251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 311093	21.450,00	
56599	25214251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 311093		21.450,00
56599	25214254	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 170	5.620,00	
56599	25214254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 170		5.620,00
56599	25214256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25388	16.042,00	
56599	25214256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25388		16.042,00
56599	25214531	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14992	36.000,00	
56599	25214531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14992		36.000,00
56599	25215099	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA	2.560,00	
56599	25215099		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA		2.560,00
56599	25215121	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA	10.000,00	
56599	25215121		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA		10.000,00
56599	25215135	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	33.959,77	
56599	25215135		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		33.959,77
56599	25215136	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	44.043,96	
56599	25215136		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		44.043,96
56599	25215162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19/12/2025	859,60	
56599	25215162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/12/2025	12.628,00	
56599	25215162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19/12/2025	4.968,00	
56599	25215162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/12/2025	643,50	
56599	25215162		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12913 C/C N? 401		19.099,10
56599	25215657	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 5/2025	300,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 5/2025		300,00
56599	25215658	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 13SAL19122025	1.830.891,17	
56599	25215658		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 13SAL19122025		1.830.891,17
56599	25215659	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 13SAL19122025	8.715,89	
56599	25215659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 13SAL19122025		8.715,89
56599	25215660	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 6/2025	6.906,92	
56599	25215660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 6/2025		6.906,92
56599	25216582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025	237,00	
56599	25216582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025		237,00
56599	25216583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 19/12/2025	8.820,00	
56599	25216583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 19/12/2025		8.820,00
56599	25216584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 19/12/2025	110.753,74	
56599	25216584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 19/12/2025		110.753,74
56599	25216585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/12/2025	1.896,00	
56599	25216585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/12/2025		1.896,00
56599	25216586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/12/2025	733,00	
56599	25216586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/12/2025		733,00
56599	25216587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/12/2025	733,00	
56599	25216587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/12/2025		733,00
56599	25216588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2025	78.010,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2025		78.010,00
56599	25216589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 19/12/2025	31.500,00	
56599	25216589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 19/12/2025		31.500,00
56599	25216590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025	2.175,00	
56599	25216590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025		2.175,00
56599	25216591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025	1.185,00	
56599	25216591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025		1.185,00
56599	25216592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/12/2025	1.020,00	
56599	25216592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/12/2025		1.020,00
56599	25216593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 19/12/2025	1.120,00	
56599	25216593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 19/12/2025		1.120,00
56599	25216594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 19/12/2025	11.406,55	
56599	25216594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 19/12/2025		11.406,55
56599	25216595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2025	10.722,20	
56599	25216595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2025		10.722,20
56599	25216596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/12/2025	2.175,00	
56599	25216596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/12/2025		2.175,00
56599	25216597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	202.629,52	
56599	25216597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		202.629,52
56599	25216598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	53.114,29	
56599	25216598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		53.114,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	7.675,00	
56599	25216599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		7.675,00
56599	25216600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	11.152,74	
56599	25216600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		11.152,74
56599	25216601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	126.042,39	
56599	25216601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		126.042,39
56599	25216602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	426.687,05	
56599	25216602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		426.687,05
56599	25216603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	573.309,72	
56599	25216603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		573.309,72
56599	25216604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	695.209,94	
56599	25216604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		695.209,94
56599	25216605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	1.991,61	
56599	25216605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		1.991,61
56599	25216606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	330.292,43	
56599	25216606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		330.292,43
56599	25216607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	5.848,29	
56599	25216607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		5.848,29
56599	25216608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	218.602,25	
56599	25216608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		218.602,25
56599	25216609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	21.261,83	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		21.261,83
56599	25216610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	24.632,66	
56599	25216610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		24.632,66
56599	25216611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025	892,21	
56599	25216611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025		892,21
56599	25216612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 19/12/2025	2.500,00	
56599	25216612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 19/12/2025		2.500,00
56599	25216613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/12/2025	36.000,00	
56599	25216613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/12/2025		36.000,00
56599	25216614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2025	804,00	
56599	25216614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2025		804,00
56599	25216615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2025	43.350,00	
56599	25216615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2025		43.350,00
56599	25216616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 19/12/2025	2.380,00	
56599	25216616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 19/12/2025		2.380,00
56599	25216617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19/12/2025	3.643,20	
56599	25216617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19/12/2025		3.643,20
56599	25216618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 19/12/2025	12.546,60	
56599	25216618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 19/12/2025		12.546,60
56599	25216619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 19/12/2025	184,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 19/12/2025		184,71
56599	25216620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025	1.950,00	
56599	25216620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025		1.950,00
56599	25216856	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2025 Banco CEF C/C 577	33.959,77	
56599	25216856		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2025 Banco CEF C/C 577		33.959,77
56599	25216857	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 Banco CEF C/C 577	44.043,96	
56599	25216857		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 Banco CEF C/C 577		44.043,96
56599	25216910	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.906,89	
56599	25216910		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.906,89
56599	25216911	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	19,06	
56599	25216911		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		19,06
56599	25216935	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.615,73	
56599	25216935		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.615,73
56599	25216956	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.194,19	
56599	25216956		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.194,19
56599	25216976	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.185.000,00	
56599	25216976		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.185.000,00
56599	25216989	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	16.836,71	
56599	25216989		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		16.836,71
				Total do dia:	**14.662.486,60**	**14.662.486,60**

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48921 DO MÊS 12/2025	0,36	
55717	24801506		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48921 DO MÊS 12/2025		0,36
55717	24801507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48921 DO MÊS 12/2025	150,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801507		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48921 DO MÊS 12/2025		150,19
56599	25214350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16	15.750,00	
56599	25214350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16		14.781,37
56599	25214350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		236,25
56599	25214350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		732,38
56599	25214351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 449	21.017,10	
56599	25214351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 449		19.724,55
56599	25214351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		315,26
56599	25214351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		977,29
56599	25214352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 17	16.800,00	
56599	25214352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 17		15.766,80
56599	25214352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		252,00
56599	25214352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		781,20
56599	25214353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	11.700,00	
56599	25214353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		11.700,00
56599	25214354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	4.480,00	
56599	25214354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		4.047,68
56599	25214354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
56599	25214354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		156,80
56599	25214354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		208,32
56599	25214355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 61	4.560,00	
56599	25214355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 61		4.279,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		68,40
56599	25214355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		212,04
56599	25214356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53	17.034,00	
56599	25214356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53		16.367,97
56599	25214356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		666,03
56599	25214399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 14	17.340,00	
56599	25214399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 14		16.991,47
56599	25214399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		348,53
56599	25214403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 101	21.000,00	
56599	25214403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 101		21.000,00
56599	25214423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 7	11.700,00	
56599	25214423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 7		11.367,72
56599	25214423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		332,28
56599	25214431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 14	17.400,00	
56599	25214431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 14		17.050,26
56599	25214431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		349,74
56599	25214449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 21	10.860,00	
56599	25214449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 21		10.860,00
56599	25214453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 141	3.300,00	
56599	25214453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 141		2.981,55
56599	25214453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		49,50
56599	25214453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		115,50
56599	25214453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		153,45
56599	25214486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 18	1.440,00	
56599	25214486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 18		1.411,06
56599	25214486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 23	9.360,00	
56599	25214502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 23		9.360,00
56599	25214510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 9	10.920,00	
56599	25214510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 9		10.700,51
56599	25214510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		219,49
56599	25214529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 388	556,60	
56599	25214529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 388		530,71
56599	25214529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		25,89
56599	25214562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	30.750,00	
56599	25214562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		29.827,50
56599	25214562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		922,50
56599	25214569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 32	18.450,00	
56599	25214569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 32		17.315,32
56599	25214569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		276,75
56599	25214569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		857,93
56599	25214571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 302	112,20	
56599	25214571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 302		112,20
56599	25214572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 33	13.920,00	
56599	25214572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 33		13.920,00
56599	25214620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 83	9.120,00	
56599	25214620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 83		9.120,00
56599	25214659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 71	3.120,00	
56599	25214659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 71		3.120,00
56599	25214675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 16	37.020,00	
56599	25214675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 16		33.447,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		555,30
56599	25214675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.295,70
56599	25214675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.721,43
56599	25214698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 122	2.510,72	
56599	25214698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 122		2.356,31
56599	25214698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		37,66
56599	25214698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		116,75
56599	25214708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 62	1.440,46	
56599	25214708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 62		1.440,46
56599	25214786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 8	12.540,00	
56599	25214786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 8		11.768,79
56599	25214786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		188,10
56599	25214786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		583,11
56599	25214794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 65	9.450,00	
56599	25214794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 65		9.450,00
56599	25214798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	16.500,00	
56599	25214798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		16.170,00
56599	25214798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA		330,00
56599	25214814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 3	8.400,00	
56599	25214814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 3		8.231,16
56599	25214814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
56599	25214823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	3.120,00	
56599	25214823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		3.052,30
56599	25214823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,70
56599	25214854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 25	6.720,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 25		6.071,52
56599	25214854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		100,80
56599	25214854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		235,20
56599	25214854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		312,48
56599	25214902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 52	3.250,00	
56599	25214902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 52		3.250,00
56599	25214904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 6	9.840,00	
56599	25214904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 6		9.234,84
56599	25214904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		147,60
56599	25214904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		457,56
56599	25214916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	14.820,00	
56599	25214916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		14.403,56
56599	25214916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		416,44
56599	25214948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	2.340,00	
56599	25214948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		2.292,97
56599	25214948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		47,03
56599	25214949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 347	4.800,00	
56599	25214949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 347		4.800,00
56599	25214970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 202536	8.580,00	
56599	25214970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 202536		8.580,00
56599	25214979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 259	4.200,00	
56599	25214979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 259		4.200,00
56599	25215007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 21	10.500,00	
56599	25215007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 21		10.290,00
56599	25215007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		210,00
56599	25215008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 34	36.360,00	
56599	25215008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM		36.360,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 34		
56599	25215012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9	6.012,00	
56599	25215012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9		5.642,26
56599	25215012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		90,18
56599	25215012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		279,56
56599	25215040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 8	29.040,00	
56599	25215040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 8		26.237,64
56599	25215040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		435,60
56599	25215040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.016,40
56599	25215040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.350,36
56599	25215058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 1	5.760,00	
56599	25215058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 1		5.760,00
56599	25215065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10	26.520,00	
56599	25215065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10		23.960,82
56599	25215065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		397,80
56599	25215065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		928,20
56599	25215065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.233,18
				Total do dia:	**530.563,63**	**530.563,63**

GOIÂNIA, 21 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.360,00	
56599	25214340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.272,30
56599	25214340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		87,70
56599	25214344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 16	7.800,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 16		7.644,00
56599	25214344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
56599	25214345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	9.360,00	
56599	25214345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		8.892,00
56599	25214345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		468,00
56599	25214346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 7	28.920,00	
56599	25214346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 7		26.129,22
56599	25214346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		433,80
56599	25214346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.012,20
56599	25214346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.344,78
56599	25214347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	9.120,00	
56599	25214347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		8.937,60
56599	25214347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		182,40
56599	25214348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 90	11.040,00	
56599	25214348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 90		11.040,00
56599	25214349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 20	2.280,00	
56599	25214349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 20		2.234,17
56599	25214349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		45,83
56599	25214398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 4	8.580,00	
56599	25214398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 4		8.408,40
56599	25214398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		171,60
56599	25214404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 15	5.040,00	
56599	25214404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 15		4.938,19
56599	25214404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		101,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 165	2.280,00	
56599	25214437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 165		2.280,00
56599	25214500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 22	44.640,00	
56599	25214500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 22		44.640,00
56599	25214508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.084,17	
56599	25214508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.690,04
56599	25214508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		61,26
56599	25214508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		142,95
56599	25214508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		189,92
56599	25214554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 570	3.600,00	
56599	25214554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 570		3.378,60
56599	25214554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
56599	25214554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
56599	25214602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	4.560,00	
56599	25214602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		4.468,34
56599	25214602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		91,66
56599	25214609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 21	29.440,00	
56599	25214609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 21		29.440,00
56599	25214635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 3	12.540,00	
56599	25214635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 3		12.267,88
56599	25214635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		272,12
56599	25214689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 68	15.030,00	
56599	25214689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 68		15.030,00
56599	25214723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 5	30.360,00	
56599	25214723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 5		29.397,59

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		962,41
56599	25214765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 94	7.014,00	
56599	25214765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 94		6.582,64
56599	25214765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		105,21
56599	25214765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		326,15
56599	25214770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 13	18.720,00	
56599	25214770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 13		18.345,60
56599	25214770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		374,40
56599	25214803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 46	5.280,00	
56599	25214803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 46		4.770,48
56599	25214803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
56599	25214803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		184,80
56599	25214803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
56599	25214806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13	4.200,00	
56599	25214806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13		3.794,70
56599	25214806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
56599	25214806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
56599	25214806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
56599	25214827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 5	5.040,00	
56599	25214827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 5		4.888,80
56599	25214827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		151,20
56599	25214859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 8	15.960,00	
56599	25214859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 8		15.613,67
56599	25214859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		346,33
56599	25214900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 317	3.045,12	
56599	25214900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 317		2.857,85
56599	25214900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		45,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		141,59
56599	25214925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 26	900,00	
56599	25214925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 26		844,65
56599	25214925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		13,50
56599	25214925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		41,85
56599	25214951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 1000853	1.161,60	
56599	25214951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 1000853		1.161,60
56599	25215037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 44	3.600,00	
56599	25215037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 44		3.252,60
56599	25215037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		54,00
56599	25215037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		126,00
56599	25215037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		167,40
56599	25215052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 3	13.440,00	
56599	25215052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 3		13.171,20
56599	25215052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		268,80
56599	25215068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 105	3.757,87	
56599	25215068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 105		3.757,87
56599	25215075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 50	10.800,00	
56599	25215075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 50		10.800,00
				Total do dia:	**324.952,76**	**324.952,76**

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.927,48	
55717	24801508		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.927,48

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2,81	
55717	24801509		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2,81
55717	24801510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	674,21	
55717	24801510		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		674,21
55717	24801511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.998,67	
55717	24801511		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.998,67
55717	24801512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	361,51	
55717	24801512		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		361,51
55717	24801513	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	6.426,14	
55717	24801513		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		6.426,14
55717	24801514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	4.144,50	
55717	24801514		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		4.144,50
55717	24801515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	395,23	
55717	24801515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		395,23
55717	24801516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	362,40	
55717	24801516		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		362,40
55717	24801517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	252,66	
55717	24801517		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		252,66
55717	24801518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.752,23	
55717	24801518		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.752,23
55717	24801519	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	29,62	
55717	24801519		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		29,62
55717	24801520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	77,63	
55717	24801520		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		77,63
55717	24801521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	5.380,04	
55717	24801521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		5.380,04
55717	24801522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	386,32	
55717	24801522		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		386,32
55717	24801523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	43,73	
55717	24801523		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		43,73
55717	24801524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	560,51	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		560,51
55717	24801525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	204,16	
55717	24801525		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		204,16
55717	24801526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.013,57	
55717	24801526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.013,57
55717	24801527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	461,20	
55717	24801527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		461,20
55717	24801528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	10.730,00	
55717	24801528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		10.730,00
55717	24801529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	36,41	
55717	24801529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		36,41
55717	24801530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.300,65	
55717	24801530		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.300,65
55717	24801531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	4.399,96	
55717	24801531		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		4.399,96
55717	24801532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	65,96	
55717	24801532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		65,96
55717	24801533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	6.618,99	
55717	24801533		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		6.618,99
55717	24801534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	88,57	
55717	24801534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		88,57
55717	24801535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	138,66	
55717	24801535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		138,66
55717	24801536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	5.945,14	
55717	24801536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		5.945,14
55717	24801537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	4.957,64	
55717	24801537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		4.957,64
55717	24801538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.236,90	
55717	24801538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.236,90
55717	24801539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	8.184,25	
55717	24801539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		8.184,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	816,23	
55717	24801540		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		816,23
55717	24801541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	288,37	
55717	24801541		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		288,37
55717	24801542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	508,33	
55717	24801542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		508,33
55717	24801543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	578,61	
55717	24801543		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		578,61
55717	24801544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	513,30	
55717	24801544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		513,30
55717	24801545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	41,12	
55717	24801545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		41,12
55717	24801546	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	25,31	
55717	24801546		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		25,31
55717	24801547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.178,77	
55717	24801547		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.178,77
55717	24801548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	265,01	
55717	24801548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		265,01
55717	24801549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	528,03	
55717	24801549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		528,03
55717	24801550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.728,00	
55717	24801550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.728,00
55717	24801551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	794,81	
55717	24801551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		794,81
55717	24801552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	358,34	
55717	24801552		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		358,34
55717	24801553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	207,53	
55717	24801553		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		207,53
55717	24801554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	850,28	
55717	24801554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		850,28
55717	24801555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	3,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		3,10
55717	24801556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	3.771,78	
55717	24801556		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		3.771,78
55717	24801557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	819,91	
55717	24801557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		819,91
55717	24801558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	31,19	
55717	24801558		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		31,19
55717	24801559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	107,03	
55717	24801559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		107,03
55717	24801560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	12,43	
55717	24801560		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		12,43
55717	24801561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.166,07	
55717	24801561		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.166,07
55717	24801562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	432,93	
55717	24801562		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		432,93
55717	24801563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	146,12	
55717	24801563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		146,12
55717	24801564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.573,90	
55717	24801564		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.573,90
55717	24801565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	256,10	
55717	24801565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		256,10
55717	24801566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	262,19	
55717	24801566		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		262,19
55717	24801567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	595,33	
55717	24801567		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		595,33
55717	24801568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	523,36	
55717	24801568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		523,36
55717	24801569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	227,68	
55717	24801569		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		227,68
55717	24801570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	8.048,75	
55717	24801570		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		8.048,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	22,99	
55717	24801571		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		22,99
55717	24801572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.132,99	
55717	24801572		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.132,99
55717	24801573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	242,55	
55717	24801573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		242,55
55717	24801574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	213,39	
55717	24801574		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		213,39
55717	24801575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	135,49	
55717	24801575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		135,49
55717	24801576	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	326,10	
55717	24801576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		326,10
55717	24801577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.379,53	
55717	24801577		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.379,53
55717	24801578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	580,92	
55717	24801578		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		580,92
55717	24801579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	7.299,54	
55717	24801579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		7.299,54
55717	24801580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	148,06	
55717	24801580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		148,06
55717	24801581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	462,82	
55717	24801581		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		462,82
55717	24801582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	3,65	
55717	24801582		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		3,65
55717	24801583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	536,38	
55717	24801583		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		536,38
55717	24801584	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	5.144,59	
55717	24801584		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		5.144,59
55717	24801585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	61,84	
55717	24801585		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		61,84
55717	24801586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	192,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801586		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		192,78
55717	24801587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	6,82	
55717	24801587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		6,82
55717	24801588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.426,70	
55717	24801588		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.426,70
55717	24801589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	272,69	
55717	24801589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		272,69
55717	24801590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	151,50	
55717	24801590		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		151,50
55717	24801591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	5.574,24	
55717	24801591		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		5.574,24
55717	24801592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	78,89	
55717	24801592		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		78,89
55717	24801593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	580,54	
55717	24801593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		580,54
55717	24801594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	7.474,81	
55717	24801594		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		7.474,81
55717	24801595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	424,75	
55717	24801595		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		424,75
55717	24801596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	5.271,37	
55717	24801596		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		5.271,37
55717	24801597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	62,42	
55717	24801597		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		62,42
55717	24801598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	409,97	
55717	24801598		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		409,97
55717	24801599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	399,64	
55717	24801599		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		399,64
55717	24801600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	850,50	
55717	24801600		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		850,50
55717	24801601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	6.323,91	
55717	24801601		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		6.323,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	773,14	
55717	24801602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		773,14
55717	24801603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.906,21	
55717	24801603		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.906,21
55717	24801604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	118,09	
55717	24801604		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		118,09
55717	24801605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	161,52	
55717	24801605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		161,52
55717	24801606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	660,00	
55717	24801606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		660,00
55717	24801607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	615,07	
55717	24801607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		615,07
55717	24801608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.054,42	
55717	24801608		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.054,42
55717	24801609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	24,11	
55717	24801609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		24,11
55717	24801610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	165,40	
55717	24801610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		165,40
55717	24801611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	297,25	
55717	24801611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		297,25
55717	24801612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	140,92	
55717	24801612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		140,92
55717	24801613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	26,40	
55717	24801613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		26,40
55717	24801614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	58,23	
55717	24801614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		58,23
55717	24801615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	18,10	
55717	24801615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		18,10
55717	24801616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.019,58	
55717	24801616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.019,58
55717	24801617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	561,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		561,69
55717	24801618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.252,66	
55717	24801618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.252,66
55717	24801619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	10.968,93	
55717	24801619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		10.968,93
55717	24801620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	11,10	
55717	24801620		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		11,10
55717	24801621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	4.367,68	
55717	24801621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		4.367,68
55717	24801622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	4,14	
55717	24801622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		4,14
55717	24801623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	581,87	
55717	24801623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		581,87
55717	24801624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	276,72	
55717	24801624		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		276,72
55717	24801625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	4.882,72	
55717	24801625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		4.882,72
55717	24801626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.957,15	
55717	24801626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.957,15
55717	24801627	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	134,44	
55717	24801627		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		134,44
55717	24801628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	6.494,13	
55717	24801628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		6.494,13
55717	24801629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	75,97	
55717	24801629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		75,97
55717	24801630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	83,23	
55717	24801630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		83,23
55717	24801631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.151,72	
55717	24801631		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.151,72
55717	24801632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.123,01	
55717	24801632		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.123,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	68,02	
55717	24801633		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		68,02
55717	24801634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	13,10	
55717	24801634		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		13,10
55717	24801635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	51,15	
55717	24801635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		51,15
55717	24801636	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	877,49	
55717	24801636		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		877,49
55717	24801637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.518,11	
55717	24801637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.518,11
55717	24801638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	139,21	
55717	24801638		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		139,21
55717	24801639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	6.872,90	
55717	24801639		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		6.872,90
55717	24801640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	154,30	
55717	24801640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		154,30
55717	24801641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	75,62	
55717	24801641		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		75,62
55717	24801642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	7,72	
55717	24801642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		7,72
55717	24801643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	5.084,99	
55717	24801643		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		5.084,99
55717	24801644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	224,69	
55717	24801644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		224,69
55717	24801645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.500,49	
55717	24801645		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.500,49
55717	24801646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	55,45	
55717	24801646		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		55,45
55717	24801647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	9,99	
55717	24801647		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		9,99
55717	24801648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	162,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		162,18
55717	24801649	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	937,24	
55717	24801649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		937,24
55717	24801650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	960,00	
55717	24801650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		960,00
55717	24801651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	10.448,23	
55717	24801651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		10.448,23
55717	24801652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.115,57	
55717	24801652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.115,57
55717	24801653	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	7.891,85	
55717	24801653		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		7.891,85
55717	24801654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	564,03	
55717	24801654		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		564,03
55717	24801655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	311,45	
55717	24801655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		311,45
55717	24801656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.675,19	
55717	24801656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.675,19
55717	24801657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	25,80	
55717	24801657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		25,80
55717	24801658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	9,24	
55717	24801658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		9,24
55717	24801659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	10.728,95	
55717	24801659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		10.728,95
55717	24801660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	221,77	
55717	24801660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		221,77
55717	24801661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	259,52	
55717	24801661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		259,52
55717	24801662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	13,37	
55717	24801662		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		13,37
55717	24801663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	68,12	
55717	24801663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		68,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	352,25	
55717	24801664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		352,25
55717	24801665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	717,98	
55717	24801665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		717,98
55717	24801666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	54,07	
55717	24801666		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		54,07
55717	24801667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	217,00	
55717	24801667		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		217,00
55717	24801668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	2.726,31	
55717	24801668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		2.726,31
55717	24801669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	571,50	
55717	24801669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		571,50
55717	24801670	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	790,37	
55717	24801670		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		790,37
55717	24801671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	3.570,80	
55717	24801671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		3.570,80
55717	24801672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	3.559,36	
55717	24801672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		3.559,36
55717	24801673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	4.569,76	
55717	24801673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		4.569,76
55717	24801674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	96,70	
55717	24801674		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		96,70
55717	24801675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	89,74	
55717	24801675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		89,74
55717	24801676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	74,02	
55717	24801676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		74,02
55717	24801677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025	1.637,61	
55717	24801677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025		1.637,61
55717	24801678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	89,74	
55717	24801678		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		89,74
55717	24801679	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	1.654,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801679		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		1.654,00
55717	24801680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	10.798,62	
55717	24801680		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		10.798,62
55717	24801681	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	16,35	
55717	24801681		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		16,35
55717	24801682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	33,00	
55717	24801682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		33,00
55717	24801683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	1.299,53	
55717	24801683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		1.299,53
55717	24801684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	1.873,80	
55717	24801684		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		1.873,80
55717	24801685	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	45,12	
55717	24801685		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		45,12
55717	24801686	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	99,33	
55717	24801686		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		99,33
55717	24801687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	7.799,68	
55717	24801687		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		7.799,68
55717	24801688	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	11,51	
55717	24801688		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		11,51
55717	24801689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	34,57	
55717	24801689		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		34,57
55717	24801690	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	3,50	
55717	24801690		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		3,50
55717	24801691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	10,70	
55717	24801691		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		10,70
55717	24801692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	1.640,82	
55717	24801692		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		1.640,82
55717	24801693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025	535,13	
55717	24801693		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025		535,13
56599	25210706	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19817	761,91	
56599	25210706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19817		
56599	25210718	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20976	2.050,04	
56599	25210718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20976		2.050,04
56599	25210719	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20978	4.922,72	
56599	25210719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20978		4.922,72
56599	25210720	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20990	1.000,00	
56599	25210720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20990		1.000,00
56599	25210721	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20991	525,02	
56599	25210721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20991		525,02
56599	25210722	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20996	1.356,35	
56599	25210722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20996		1.356,35
56599	25210723	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20961	3.922,72	
56599	25210723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20961		3.922,72
56599	25210724	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20966	1.050,04	
56599	25210724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20966		1.050,04
56599	25210725	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20971	1.000,00	
56599	25210725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20971		1.000,00
56599	25210730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11947	5.000,00	
56599	25210730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11947		5.000,00
56599	25210731	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19834	936,58	
56599	25210731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19834		936,58
56599	25210800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29426	2.250,00	
56599	25210800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29426		2.250,00
56599	25210817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69810	5.860,00	
56599	25210817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69810		5.860,00
56599	25210818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1040993	51.450,00	
56599	25210818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1040993		51.450,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213536	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20980	5.122,72	
56599	25213536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20980		5.122,72
56599	25213537	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20998	1.000,00	
56599	25213537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20998		1.000,00
56599	25213538	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20968	3.922,72	
56599	25213538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20968		3.922,72
56599	25213540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236828	1.560,00	
56599	25213540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236828		1.560,00
56599	25213582	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19807	761,91	
56599	25213582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19807		761,91
56599	25213593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 361443	485,38	
56599	25213593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 361443		485,38
56599	25213594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417348	5.314,75	
56599	25213594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417348		5.314,75
56599	25213597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10671	2.100,00	
56599	25213597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10671		1.995,00
56599	25213597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		105,00
56599	25213598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417576	2.532,00	
56599	25213598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417576		2.532,00
56599	25213644	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19827	648,11	
56599	25213644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19827		648,11
56599	25213645	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19805	761,91	
56599	25213645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19805		761,91
56599	25213646	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19810	761,91	
56599	25213646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19810		
56599	25213647	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19811	761,91	
56599	25213647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19811		761,91
56599	25213657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9913	3.131,00	
56599	25213657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9913		2.974,45
56599	25213657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		156,55
56599	25213658	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20975	1.525,02	
56599	25213658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20975		1.525,02
56599	25213659	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20983	1.350,00	
56599	25213659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20983		1.350,00
56599	25213660	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20985	1.845,80	
56599	25213660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20985		1.845,80
56599	25213661	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20987	1.050,04	
56599	25213661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20987		1.050,04
56599	25213662	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20958	1.085,43	
56599	25213662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20958		1.085,43
56599	25213666	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19820	1.410,02	
56599	25213666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19820		1.410,02
56599	25213731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 318732	164.552,56	
56599	25213731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 318732		164.552,56
56599	25213732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17853	366,30	
56599	25213732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17853		366,30
56599	25213750	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19821	275,48	
56599	25213750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19821		275,48
56599	25213751	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19826	299,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19826		299,90
56599	25213752	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19808	1.404,49	
56599	25213752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19808		1.404,49
56599	25213753	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19819	197,60	
56599	25213753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19819		197,60
56599	25213759	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20981	1.000,00	
56599	25213759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20981		1.000,00
56599	25213760	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20962	1.809,05	
56599	25213760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20962		1.809,05
56599	25213761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39773	7.379,98	
56599	25213761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39773		7.379,98
56599	25213762	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20969	5.922,72	
56599	25213762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20969		5.922,72
56599	25213767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11834	4.549,00	
56599	25213767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11834		4.549,00
56599	25213768	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19839	761,91	
56599	25213768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19839		761,91
56599	25213840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 39792	16.140,00	
56599	25213840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 39792		16.140,00
56599	25213841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11237	11.220,00	
56599	25213841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11237		11.220,00
56599	25213861	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18134	2.268,00	
56599	25213861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18134		2.268,00
56599	25213865	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19829	395,20	
56599	25213865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19829		395,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213872	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20982	3.922,72	
56599	25213872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20982		3.922,72
56599	25213873	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20986	525,02	
56599	25213873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20986		525,02
56599	25213876	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19837	761,91	
56599	25213876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19837		761,91
56599	25213877	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19836	1.306,15	
56599	25213877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19836		1.306,15
56599	25213944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375850	65.037,54	
56599	25213944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375850		65.037,54
56599	25213945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122993	7.166,88	
56599	25213945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122993		7.166,88
56599	25213974	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20989	525,02	
56599	25213974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20989		525,02
56599	25213975	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20967	525,02	
56599	25213975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20967		525,02
56599	25213976	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20970	1.350,00	
56599	25213976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20970		1.350,00
56599	25213978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377299	1.585,11	
56599	25213978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377299		1.585,11
56599	25213982	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19833	761,91	
56599	25213982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19833		761,91
56599	25214031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74377	33.600,00	
56599	25214031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74377		33.600,00
56599	25214056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11245	5.988,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11245		5.988,42
56599	25214076	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19830	257,29	
56599	25214076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19830		257,29
56599	25214077	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19804	148,40	
56599	25214077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19804		148,40
56599	25214084	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20977	4.922,72	
56599	25214084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20977		4.922,72
56599	25214085	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20972	1.845,80	
56599	25214085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20972		1.845,80
56599	25214086	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20974	5.922,72	
56599	25214086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20974		5.922,72
56599	25214087	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20984	700,00	
56599	25214087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20984		700,00
56599	25214088	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20992	4.922,72	
56599	25214088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20992		4.922,72
56599	25214091	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19840	761,91	
56599	25214091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19840		761,91
56599	25214127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 778	2.405,00	
56599	25214127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 778		2.405,00
56599	25214128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276905	2.106,96	
56599	25214128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276905		2.106,96
56599	25214160	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 454	1.548,00	
56599	25214160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 454		1.548,00
56599	25214182	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19824	145,42	
56599	25214182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19824		145,42
56599	25214183	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19818	1.580,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19818		1.580,72
56599	25214186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5332	20.055,00	
56599	25214186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5332		20.055,00
56599	25214195	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20988	1.000,00	
56599	25214195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20988		1.000,00
56599	25214196	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20960	4.829,19	
56599	25214196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20960		4.829,19
56599	25214199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11272	4.914,00	
56599	25214199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11272		4.914,00
56599	25214202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11948	8.232,00	
56599	25214202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11948		8.232,00
56599	25214203	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49624	767,50	
56599	25214203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49624		767,50
56599	25214204	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19838	183,81	
56599	25214204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19838		183,81
56599	25214267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1040851	4.500,00	
56599	25214267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1040851		4.500,00
56599	25214296	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 16	702,00	
56599	25214296		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		140,40
56599	25214296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		35,10
56599	25214296		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 16		526,50
56599	25214297	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 10	189,00	
56599	25214297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 10		151,20
56599	25214297		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		37,80
56599	25214298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 110	5.040,00	
56599	25214298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 110		5.040,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 11	2.280,00	
56599	25214381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 11		2.230,30
56599	25214381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		49,70
56599	25214391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 57	4.032,00	
56599	25214391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 57		3.884,83
56599	25214391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		147,17
56599	25214411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 12	5.460,00	
56599	25214411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 12		5.350,80
56599	25214411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		109,20
56599	25214436	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 15	1.195,65	
56599	25214436		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		177,22
56599	25214436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		59,79
56599	25214436		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 15		958,64
56599	25214442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 181	2.507,11	
56599	25214442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 181		2.507,11
56599	25214494	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502626841	41.300,50	
56599	25214494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502626841		41.300,50
56599	25214515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 59	3.120,00	
56599	25214515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 59		3.120,00
56599	25214543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 529	2.565,88	
56599	25214543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 529		2.408,07
56599	25214543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		38,49
56599	25214543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		119,32
56599	25214544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9	2.400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		2.168,40
56599	25214544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
56599	25214544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
56599	25214544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
56599	25214568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 3	2.880,00	
56599	25214568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 3		2.602,08
56599	25214568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		43,20
56599	25214568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		100,80
56599	25214568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		133,92
56599	25214610	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 17	648,00	
56599	25214610		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		75,88
56599	25214610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		32,40
56599	25214610		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 17		539,72
56599	25214613	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 19	1.255,15	
56599	25214613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		62,76
56599	25214613		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 19		1.192,39
56599	25214629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 60	3.120,00	
56599	25214629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 60		3.120,00
56599	25214643	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 18	1.314,55	
56599	25214643		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		60,42
56599	25214643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		65,72
56599	25214643		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 18		1.188,41
56599	25214669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3	3.120,00	
56599	25214669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3		3.057,29
56599	25214669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 315	3.750,00	
56599	25214677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 315		3.519,37
56599	25214677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		56,25
56599	25214677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		174,38
56599	25214686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 86	5.460,00	
56599	25214686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 86		4.933,11
56599	25214686		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		81,90
56599	25214686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		191,10
56599	25214686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		253,89
56599	25214718	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	8.000,00	
56599	25214718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		8.000,00
56599	25214731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 37	4.680,00	
56599	25214731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 37		4.517,60
56599	25214731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		162,40
56599	25214754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 7	5.040,00	
56599	25214754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 7		4.553,64
56599	25214754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		75,60
56599	25214754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		176,40
56599	25214754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		234,36
56599	25214760	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 11	947,05	
56599	25214760		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		189,41
56599	25214760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		47,35
56599	25214760		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 11		710,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 87	4.680,00	
56599	25214776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 87		4.228,38
56599	25214776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		70,20
56599	25214776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		163,80
56599	25214776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		217,62
56599	25214795	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1739	1.821,50	
56599	25214795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1739		1.785,07
56599	25214795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		36,43
56599	25214813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 1	3.900,00	
56599	25214813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 1		3.821,61
56599	25214813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA		78,39
56599	25214818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2036	2.280,00	
56599	25214818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2036		2.139,78
56599	25214818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		34,20
56599	25214818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		106,02
56599	25214953	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 13	477,00	
56599	25214953		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		95,40
56599	25214953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		23,85
56599	25214953		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 13		357,75
56599	25214962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1643	3.600,00	
56599	25214962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1643		3.378,60
56599	25214962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		54,00
56599	25214962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		167,40
56599	25214999	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1728	5.071,00	
56599	25214999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1728		4.969,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		101,42
56599	25215035	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 14	491,05	
56599	25215035		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		98,21
56599	25215035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		24,55
56599	25215035		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 14		368,29
56599	25215045	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 12	162,00	
56599	25215045		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		32,40
56599	25215045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		8,10
56599	25215045		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 12		121,50
56599	25215069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 4	4.680,00	
56599	25215069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 4		4.586,40
56599	25215069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		93,60
56599	25215078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 85	7.984,17	
56599	25215078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 85		7.213,69
56599	25215078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		119,76
56599	25215078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		279,45
56599	25215078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		371,27
56599	25215163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/12/2025	14.376,00	
56599	25215163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 22/12/2025	97.080,00	
56599	25215163		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12943 C/C N? 401		111.456,00
56599	25215661	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2025	1.600,83	
56599	25215661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2025		1.600,83
56599	25215662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17362	7.377,51	
56599	25215662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17362		7.377,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/12/2025	2.188,00	
56599	25216621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/12/2025		2.188,00
56599	25216622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/12/2025	56.700,50	
56599	25216622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/12/2025		56.700,50
56599	25216623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	18.918,90	
56599	25216623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/12/2025		18.918,90
56599	25216624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	16.562,00	
56599	25216624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/12/2025		16.562,00
56599	25216625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 22/12/2025	1.544,20	
56599	25216625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 22/12/2025		1.544,20
56599	25216626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/12/2025	2.060,11	
56599	25216626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/12/2025		2.060,11
56599	25216627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/12/2025	3.967,99	
56599	25216627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/12/2025		3.967,99
56599	25216628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 22/12/2025	76.736,00	
56599	25216628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 22/12/2025		76.736,00
56599	25216629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 22/12/2025	76.816,00	
56599	25216629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 22/12/2025		76.816,00
56599	25216630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025	297.808,75	
56599	25216630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025		297.808,75
56599	25216631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 22/12/2025	80.672,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 22/12/2025		80.672,00
56599	25216632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 22/12/2025	80.488,80	
56599	25216632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 22/12/2025		80.488,80
56599	25216633	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA 22/12/2025	10.000,00	
56599	25216633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA 22/12/2025		10.000,00
56599	25216634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025	8.755,20	
56599	25216634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025		8.755,20
56599	25216635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 22/12/2025	600,00	
56599	25216635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 22/12/2025		600,00
56599	25216636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025	3.360,00	
56599	25216636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025		3.360,00
56599	25216637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025	640,00	
56599	25216637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025		640,00
56599	25216638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025	4.500,90	
56599	25216638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025		4.500,90
56599	25216639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	2.667,00	
56599	25216639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025		2.667,00
56599	25216640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	2.109,24	
56599	25216640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025		2.109,24
56599	25216641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 22/12/2025	15.989,00	
56599	25216641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 22/12/2025		15.989,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/12/2025	1.500,00	
56599	25216642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/12/2025		1.500,00
56599	25216643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/12/2025	3.200,00	
56599	25216643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/12/2025		3.200,00
56599	25216644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 22/12/2025	665,00	
56599	25216644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 22/12/2025		665,00
56599	25216645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 22/12/2025	36.544,50	
56599	25216645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 22/12/2025		36.544,50
56599	25216646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/12/2025	2.014,20	
56599	25216646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/12/2025		2.014,20
56599	25216647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22/12/2025	15.307,78	
56599	25216647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22/12/2025		15.307,78
56599	25216648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025	9.438,76	
56599	25216648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025		9.438,76
56599	25216649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025	7.908,52	
56599	25216649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025		7.908,52
56599	25216650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025	9.438,76	
56599	25216650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025		9.438,76
56599	25216651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025	8.560,74	
56599	25216651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025		8.560,74
56599	25216652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/12/2025	104.243,84	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/12/2025		104.243,84
56599	25216860	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0021 Banco CEF C	9.437,84	
56599	25216860		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0021 Banco CEF C		9.437,84
56599	25216861	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0014 Banco CEF C	35.423,87	
56599	25216861		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0014 Banco CEF C		35.423,87
56599	25216862	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0024 Banco CEF C	22.929,91	
56599	25216862		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0024 Banco CEF C		22.929,91
56599	25216863	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0008 Banco CEF C	18.094,03	
56599	25216863		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0008 Banco CEF C		18.094,03
56599	25216864	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0026 Banco CEF C	14.081,24	
56599	25216864		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0026 Banco CEF C		14.081,24
56599	25216865	2.1.1.02.01.004		ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:ADIANT120525. DOC:1728. F:HOTEL MAIONE LTDA	4.969,58	
56599	25216865		1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:ADIANT120525. DOC:1728. F:HOTEL MAIONE LTDA		4.969,58
56599	25216870	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0512. DOC:1743. F:HOTEL MAIONE LTDA	52,67	
56599	25216870		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0512. DOC:1743. F:HOTEL MAIONE LTDA		52,67
56599	25216871	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT2111. DOC:10728. F:ALENCASTRO VEIGA G	8.000,00	
56599	25216871		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT2111. DOC:10728. F:ALENCASTRO VEIGA G		8.000,00
56599	25216873	2.1.1.02.01.004		ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:ADIANT120525. DOC:1739. F:HOTEL MAIONE LTDA	1.539,22	
56599	25216873		1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:ADIANT120525. DOC:1739. F:HOTEL MAIONE LTDA		1.539,22
56599	25216906	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.642,42	
56599	25216906		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.642,42
56599	25216907	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,33	
56599	25216907		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,33
56599	25216933	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.943,00	
56599	25216933		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.943,00
56599	25216954	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.147,94	
56599	25216954		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.147,94
56599	25216974	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.400.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216974		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.400.000,00
				Total do dia:	**3.594.330,99**	**3.594.330,99**

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210702	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	69.000,00	
56599	25210702		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		69.000,00
56599	25210728	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16188	1.247,00	
56599	25210728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16188		1.247,00
56599	25210739	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102517	781,26	
56599	25210739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102517		781,26
56599	25213539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60577	9.889,62	
56599	25213539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60577		9.889,62
56599	25213548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12437	14.960,00	
56599	25213548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12437		14.960,00
56599	25213549	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112018	5.573,31	
56599	25213549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112018		5.573,31
56599	25213601	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20956	1.350,00	
56599	25213601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20956		1.350,00
56599	25213603	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158713	936,58	
56599	25213603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158713		936,58
56599	25213655	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20993	1.350,00	
56599	25213655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20993		1.350,00
56599	25213664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377677	24.331,61	
56599	25213664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377677		24.331,61
56599	25213665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244878	19.703,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244878		19.703,00
56599	25213668	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19103	235,88	
56599	25213668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19103		235,88
56599	25213674	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158395	936,58	
56599	25213674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158395		936,58
56599	25213675	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158441	936,58	
56599	25213675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158441		936,58
56599	25213676	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158744	936,58	
56599	25213676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158744		936,58
56599	25213730	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11244	8.353,74	
56599	25213730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11244		8.353,74
56599	25213764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736	3.747,57	
56599	25213764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736		3.747,57
56599	25213775	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158720	936,58	
56599	25213775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158720		936,58
56599	25213776	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158740	936,58	
56599	25213776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158740		936,58
56599	25213843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 919337	1.625,90	
56599	25213843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 919337		1.625,90
56599	25213869	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20995	1.350,00	
56599	25213869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20995		1.350,00
56599	25213953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14836	2.289,36	
56599	25213953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14836		2.289,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16174	4.785,84	
56599	25213977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16174		4.785,84
56599	25213991	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158723	936,58	
56599	25213991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158723		936,58
56599	25214054	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 773	10.686,30	
56599	25214054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 773	229,00	
56599	25214054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 773		10.915,30
56599	25214055	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 216409	370.425,00	
56599	25214055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 216409		370.425,00
56599	25214089	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111136	3.922,72	
56599	25214089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111136		3.922,72
56599	25214097	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112016	3.922,72	
56599	25214097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112016		3.922,72
56599	25214098	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104832	410,00	
56599	25214098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104832		410,00
56599	25214099	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158728	936,58	
56599	25214099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158728		936,58
56599	25214148	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20957	1.875,02	
56599	25214148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20957		1.875,02
56599	25214189	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20973	4.069,05	
56599	25214189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20973		4.069,05
56599	25214190	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20994	1.700,00	
56599	25214190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20994		1.700,00
56599	25214198	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20965	2.520,86	
56599	25214198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20965		2.520,86
56599	25214200	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70903	3.654,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70903		3.654,00
56599	25214210	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112013	3.922,72	
56599	25214210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112013		3.922,72
56599	25214307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1197	6.720,00	
56599	25214307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1197		6.306,72
56599	25214307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
56599	25214307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
56599	25214308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1196	9.120,00	
56599	25214308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1196		8.559,12
56599	25214308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		136,80
56599	25214308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		424,08
56599	25214309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 40	12.480,00	
56599	25214309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 40		12.480,00
56599	25214311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 11	10.920,00	
56599	25214311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 11		10.701,60
56599	25214311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		218,40
56599	25214333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 32	17.220,00	
56599	25214333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 32		15.558,27
56599	25214333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		258,30
56599	25214333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		602,70
56599	25214333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		800,73
56599	25214337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 233	2.280,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 233		2.139,78
56599	25214337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		34,20
56599	25214337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		106,02
56599	25214363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 5	11.640,00	
56599	25214363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 5		11.232,60
56599	25214363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		407,40
56599	25214364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 76	4.920,00	
56599	25214364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 76		4.617,42
56599	25214364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		73,80
56599	25214364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		228,78
56599	25214365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	5.280,00	
56599	25214365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.770,48
56599	25214365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
56599	25214365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,80
56599	25214365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		245,52
56599	25214378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 26	9.840,00	
56599	25214378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 26		9.577,27
56599	25214378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		262,73
56599	25214392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	49.680,00	
56599	25214392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		44.885,88
56599	25214392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		745,20
56599	25214392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.738,80
56599	25214392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.310,12
56599	25214400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 8	16.200,00	
56599	25214400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 8		14.636,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		243,00
56599	25214400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		567,00
56599	25214400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		753,30
56599	25214412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	23.370,00	
56599	25214412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		21.114,79
56599	25214412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		350,55
56599	25214412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		817,95
56599	25214412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.086,71
56599	25214416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 57	30.900,00	
56599	25214416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 57		27.918,15
56599	25214416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		463,50
56599	25214416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.081,50
56599	25214416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.436,85
56599	25214419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 3	12.480,00	
56599	25214419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 3		11.275,68
56599	25214419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
56599	25214419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
56599	25214419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
56599	25214421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 32	18.700,00	
56599	25214421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 32		16.895,45
56599	25214421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
56599	25214421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
56599	25214421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM		869,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		
56599	25214433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	15.480,00	
56599	25214433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		13.986,18
56599	25214433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		232,20
56599	25214433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		541,80
56599	25214433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		719,82
56599	25214443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 13	10.890,00	
56599	25214443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 13		10.590,52
56599	25214443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		299,48
56599	25214452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 29	11.520,00	
56599	25214452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 29		10.408,32
56599	25214452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		172,80
56599	25214452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		403,20
56599	25214452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		535,68
56599	25214455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 146	4.008,00	
56599	25214455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 146		3.761,51
56599	25214455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		60,12
56599	25214455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		186,37
56599	25214456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 11	4.680,00	
56599	25214456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 11		4.228,38
56599	25214456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		70,20
56599	25214456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		163,80
56599	25214456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		217,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 80	10.020,00	
56599	25214459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 80		10.020,00
56599	25214464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1253	6.720,00	
56599	25214464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1253		6.306,72
56599	25214464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		100,80
56599	25214464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		312,48
56599	25214466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 64	4.680,00	
56599	25214466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 64		4.392,18
56599	25214466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		70,20
56599	25214466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		217,62
56599	25214473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 22	25.734,86	
56599	25214473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 22		24.152,17
56599	25214473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		386,02
56599	25214473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.196,67
56599	25214509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 564	9.120,00	
56599	25214509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 564		8.559,12
56599	25214509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		136,80
56599	25214509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		424,08
56599	25214513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 204	13.680,00	
56599	25214513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 204		13.680,00
56599	25214516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5	14.280,00	
56599	25214516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5		13.972,98
56599	25214516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		307,02
56599	25214518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 4	7.150,00	
56599	25214518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 4		6.994,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA		155,16
56599	25214522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 109	4.320,00	
56599	25214522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 109		4.054,32
56599	25214522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		64,80
56599	25214522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		200,88
56599	25214534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 132	7.380,00	
56599	25214534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 132		6.926,13
56599	25214534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
56599	25214534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
56599	25214539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 7	19.800,00	
56599	25214539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 7		19.249,56
56599	25214539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		550,44
56599	25214560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 4	5.980,00	
56599	25214560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 4		5.859,80
56599	25214560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		120,20
56599	25214563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 5	3.920,00	
56599	25214563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 5		3.841,21
56599	25214563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		78,79
56599	25214576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10	40.080,00	
56599	25214576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10		36.212,28
56599	25214576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		601,20
56599	25214576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.402,80
56599	25214576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.863,72
56599	25214599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 2	2.340,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 2		2.292,97
56599	25214599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA		47,03
56599	25214604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	18.000,00	
56599	25214604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		16.893,00
56599	25214604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		270,00
56599	25214604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		837,00
56599	25214614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.720,00	
56599	25214614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.071,52
56599	25214614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
56599	25214614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
56599	25214614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
56599	25214619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 9	36.900,00	
56599	25214619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 9		35.464,59
56599	25214619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.435,41
56599	25214630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 31	42.986,77	
56599	25214630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 31		38.838,55
56599	25214630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		644,80
56599	25214630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.504,54
56599	25214630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.998,88
56599	25214638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	24.255,00	
56599	25214638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		23.466,71
56599	25214638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		788,29
56599	25214644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 7	19.080,00	
56599	25214644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 7		17.906,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		286,20
56599	25214644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		887,22
56599	25214661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 7	10.500,00	
56599	25214661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 7		10.290,00
56599	25214661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
56599	25214667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 187	8.760,00	
56599	25214667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 187		8.221,26
56599	25214667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		131,40
56599	25214667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		407,34
56599	25214676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 3	36.960,00	
56599	25214676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 3		35.112,00
56599	25214676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.848,00
56599	25214697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 172	11.310,00	
56599	25214697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 172		11.310,00
56599	25214702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 11	9.840,00	
56599	25214702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 11		8.890,44
56599	25214702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
56599	25214702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
56599	25214702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56
56599	25214714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 1	35.100,00	
56599	25214714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 1		32.941,35
56599	25214714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		526,50
56599	25214714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.632,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 164	6.720,00	
56599	25214715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 164		6.720,00
56599	25214721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 4	27.060,00	
56599	25214721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 4		26.518,80
56599	25214721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		541,20
56599	25214728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1	20.160,00	
56599	25214728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1		18.920,16
56599	25214728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		302,40
56599	25214728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		937,44
56599	25214742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 4	11.520,00	
56599	25214742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 4		11.289,60
56599	25214742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		230,40
56599	25214745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 7	12.480,00	
56599	25214745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 7		11.275,68
56599	25214745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		187,20
56599	25214745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		436,80
56599	25214745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		580,32
56599	25214748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 18	25.830,00	
56599	25214748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 18		23.337,41
56599	25214748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		387,45
56599	25214748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		904,05
56599	25214748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.201,09
56599	25214768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 16	16.800,00	
56599	25214768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 16		15.178,80
56599	25214768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		252,00
56599	25214768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		588,00
56599	25214768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE		781,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
56599	25214773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5	3.420,00	
56599	25214773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5		3.089,97
56599	25214773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		51,30
56599	25214773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
56599	25214773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		159,03
56599	25214781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 3	19.680,00	
56599	25214781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 3		19.286,40
56599	25214781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		393,60
56599	25214785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 9	19.950,00	
56599	25214785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 9		18.024,82
56599	25214785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		299,25
56599	25214785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		698,25
56599	25214785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		927,68
56599	25214787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 149	39.600,00	
56599	25214787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 149		39.600,00
56599	25214800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 23	7.020,00	
56599	25214800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 23		6.588,27
56599	25214800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		105,30
56599	25214800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		326,43
56599	25214807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 19	4.008,00	
56599	25214807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 19		4.008,00
56599	25214835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 47	12.240,00	
56599	25214835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 47		12.240,00
56599	25214852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7	10.140,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7		9.936,19
56599	25214852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		203,81
56599	25214856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 182	12.240,00	
56599	25214856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 182		11.487,24
56599	25214856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		183,60
56599	25214856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		569,16
56599	25214864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	15.307,08	
56599	25214864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		14.915,22
56599	25214864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		391,86
56599	25214868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 146	9.072,00	
56599	25214868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 146		8.514,07
56599	25214868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		136,08
56599	25214868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		421,85
56599	25214875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	37.400,00	
56599	25214875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		36.012,46
56599	25214875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.387,54
56599	25214890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 29	8.360,00	
56599	25214890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 29		7.553,26
56599	25214890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
56599	25214890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
56599	25214890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
56599	25214891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 74	11.520,00	
56599	25214891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 74		11.520,00
56599	25214898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES	4.680,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 1133		
56599	25214898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1133		4.392,18
56599	25214898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		70,20
56599	25214898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		217,62
56599	25214903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6	30.750,00	
56599	25214903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6		30.135,00
56599	25214903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		615,00
56599	25214907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 13	4.560,00	
56599	25214907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 13		4.468,80
56599	25214907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
56599	25214910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 144	15.750,00	
56599	25214910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 144		15.145,20
56599	25214910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		604,80
56599	25214922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 12	8.787,00	
56599	25214922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 12		8.485,61
56599	25214922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		301,39
56599	25214935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 21	6.300,00	
56599	25214935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 21		5.692,05
56599	25214935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		94,50
56599	25214935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		220,50
56599	25214935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		292,95
56599	25214940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 44	9.780,00	
56599	25214940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 44		9.178,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		146,70
56599	25214940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		454,77
56599	25214942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 63	9.360,00	
56599	25214942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 63		9.360,00
56599	25214950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7	19.140,00	
56599	25214950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7		18.755,29
56599	25214950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		384,71
56599	25214963	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18906	80.640,00	
56599	25214963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18906		80.640,00
56599	25214964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.204,17	
56599	25214964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.508,96
56599	25214964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		108,06
56599	25214964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		252,15
56599	25214964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		335,00
56599	25214966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 122	21.840,00	
56599	25214966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 122		20.496,84
56599	25214966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
56599	25214966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.015,56
56599	25214983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26	8.016,00	
56599	25214983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26		7.523,02
56599	25214983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		120,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		372,74
56599	25214985	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	6.000,00	
56599	25214985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		6.000,00
56599	25214987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4	12.480,00	
56599	25214987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4		11.275,68
56599	25214987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		187,20
56599	25214987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		436,80
56599	25214987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		580,32
56599	25214992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 23	6.240,00	
56599	25214992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 23		5.856,24
56599	25214992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		93,60
56599	25214992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		290,16
56599	25214996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 199	8.400,00	
56599	25214996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 199		8.400,00
56599	25215017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV SAUDE DIGITAL LTDA 18	3.600,00	
56599	25215017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV SAUDE DIGITAL LTDA 18		3.252,60
56599	25215017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RV SAUDE DIGITAL LTDA		54,00
56599	25215017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV SAUDE DIGITAL LTDA		126,00
56599	25215017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RV SAUDE DIGITAL LTDA		167,40
56599	25215024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	11.200,48	
56599	25215024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		10.119,64
56599	25215024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		168,01
56599	25215024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		392,02
56599	25215024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		520,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 39	7.020,00	
56599	25215025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 39		7.020,00
56599	25215036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 77	6.681,84	
56599	25215036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 77		6.270,90
56599	25215036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		100,23
56599	25215036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		310,71
56599	25215042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 4	4.320,00	
56599	25215042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 4		4.233,60
56599	25215042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		86,40
56599	25215043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 48	15.120,00	
56599	25215043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 48		15.120,00
56599	25215053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 87	15.750,00	
56599	25215053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 87		15.120,00
56599	25215053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		630,00
56599	25215059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 123	4.221,97	
56599	25215059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 123		3.962,35
56599	25215059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		63,30
56599	25215059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		196,32
56599	25215663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1673	2.569,50	
56599	25215663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1673		2.569,50
56599	25215664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39709	1.096,39	
56599	25215664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39709		1.096,39
56599	25215665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2266	3.524,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2266		3.524,50
56599	25215666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32724	4.056,20	
56599	25215666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32724		4.056,20
56599	25215667	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA 7/2025	5.000,00	
56599	25215667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA 7/2025		5.000,00
56599	25215668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 60	6.860,73	
56599	25215668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 60		6.860,73
56599	25215669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 911603	7.076,30	
56599	25215669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 911603		7.076,30
56599	25215670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151180	15.475,00	
56599	25215670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151180		15.475,00
56599	25215671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1634	16.560,00	
56599	25215671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1634		16.560,00
56599	25215672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 311383	130.199,00	
56599	25215672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 311383		130.199,00
56599	25215673	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24122025	1.959,77	
56599	25215673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24122025		1.959,77
56599	25215674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39754	183,81	
56599	25215674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39754		183,81
56599	25215675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59255	193,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59255		193,00
56599	25215676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39743	221,94	
56599	25215676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39743		221,94
56599	25215677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 6	2.116,80	
56599	25215677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 6		2.116,80
56599	25215678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9274	290,00	
56599	25215678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9274		290,00
56599	25215679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39760	299,90	
56599	25215679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39760		299,90
56599	25215680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39765	367,62	
56599	25215680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39765		367,62
56599	25215681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39706	367,62	
56599	25215681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39706		367,62
56599	25215682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39762	391,08	
56599	25215682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39762		391,08
56599	25215683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25051	525,00	
56599	25215683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25051		525,00
56599	25215684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39704	1.120,00	
56599	25215684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39704		1.120,00
56599	25215685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 726	1.131,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 726		1.131,36
56599	25215686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39708	1.147,71	
56599	25215686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39708		1.147,71
56599	25215687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9273	1.160,00	
56599	25215687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9273		1.160,00
56599	25215688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11533	1.500,00	
56599	25215688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11533		1.500,00
56599	25215689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791	1.620,00	
56599	25215689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791		1.620,00
56599	25215690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 6	1.630,64	
56599	25215690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 6		1.630,64
56599	25215691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 7	1.630,64	
56599	25215691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 7		1.630,64
56599	25215692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59254	1.846,28	
56599	25215692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59254		1.846,28
56599	25215693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39738	550,96	
56599	25215693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39738		550,96
56599	25215694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 602	820,95	
56599	25215694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 602		820,95
56599	25215695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32721	840,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32721		840,00
56599	25215696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9272	870,00	
56599	25215696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9272		870,00
56599	25215697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39759	1.033,81	
56599	25215697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39759		1.033,81
56599	25215698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39763	1.096,39	
56599	25215698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39763		1.096,39
56599	25215699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2279	3.400,00	
56599	25215699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2279		3.400,00
56599	25216883	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.657,74	
56599	25216883		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.657,74
56599	25216884	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,21	
56599	25216884		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,21
56599	25216922	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.583,46	
56599	25216922		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.583,46
56599	25216959	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.123,58	
56599	25216959		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.123,58
				Total do dia:	**2.215.833,18**	**2.215.833,18**

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49047 DO MÊS 12/2025	2.510.341,87	
55717	24801694		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49047 DO MÊS 12/2025		2.510.341,87
56599	25210703	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.100.000,00	
56599	25210703		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.100.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210711	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20997	2.225,02	
56599	25210711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20997		2.225,02
56599	25210712	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21144	1.525,02	
56599	25210712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21144		1.525,02
56599	25210713	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21143	525,02	
56599	25210713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21143		525,02
56599	25210726	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18162	1.074,00	
56599	25210726	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18162	561,68	
56599	25210726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18162		1.635,68
56599	25210727	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18159	250,00	
56599	25210727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18159		250,00
56599	25210735	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158751	936,58	
56599	25210735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158751		936,58
56599	25210736	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158733	936,58	
56599	25210736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158733		936,58
56599	25213531	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20999	1.000,00	
56599	25213531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20999		1.000,00
56599	25213532	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21112	1.700,00	
56599	25213532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21112		1.700,00
56599	25213542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1911826	108.044,66	
56599	25213542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1911826	547,20	
56599	25213542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1911826		108.591,86
56599	25213654	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16183	2.599,80	
56599	25213654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16183		2.599,80
56599	25213656	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20955	2.225,02	
56599	25213656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20955		2.225,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213663	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18152	1.512,00	
56599	25213663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18152		1.512,00
56599	25213670	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1736	1.685,80	
56599	25213670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1736		1.685,80
56599	25213757	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20964	3.422,72	
56599	25213757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20964		3.422,72
56599	25213868	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11893	300,00	
56599	25213868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11893		300,00
56599	25213870	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21114	1.845,80	
56599	25213870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21114		1.845,80
56599	25213882	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158754	936,58	
56599	25213882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158754		936,58
56599	25213883	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158753	936,58	
56599	25213883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158753		936,58
56599	25213884	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158732	936,58	
56599	25213884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158732		936,58
56599	25213885	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158408	936,58	
56599	25213885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158408		936,58
56599	25213971	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20959	3.922,72	
56599	25213971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20959		3.922,72
56599	25213986	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158749	936,58	
56599	25213986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158749		936,58
56599	25213987	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158669	936,58	
56599	25213987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158669		936,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213988	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158714	936,58	
56599	25213988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158714		936,58
56599	25213989	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112011	6.029,19	
56599	25213989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112011		6.029,19
56599	25214079	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158708	936,58	
56599	25214079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158708		936,58
56599	25214092	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111140	3.922,72	
56599	25214092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111140		3.922,72
56599	25214093	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1737	293,80	
56599	25214093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1737		293,80
56599	25214147	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4462	567,00	
56599	25214147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4462		567,00
56599	25214184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11310	3.900,00	
56599	25214184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11310		3.900,00
56599	25214191	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20963	3.922,72	
56599	25214191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20963		3.922,72
56599	25214194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1929835	52.644,04	
56599	25214194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1929835		52.644,04
56599	25214197	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18158	2.148,00	
56599	25214197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18158		2.148,00
56599	25214207	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158668	936,58	
56599	25214207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158668		936,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214208	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111459	6.384,08	
56599	25214208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111459		6.384,08
56599	25214881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 9	10.920,00	
56599	25214881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 9		10.662,29
56599	25214881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		257,71
56599	25215700	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24122025	68.960,99	
56599	25215700		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24122025		68.960,99
56599	25215701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17439	761,91	
56599	25215701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17439		761,91
56599	25215702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16864	1.334,60	
56599	25215702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16864		1.334,60
56599	25216653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/12/2025	25.802,60	
56599	25216653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/12/2025		25.802,60
56599	25216654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 24/12/2025	6.000,00	
56599	25216654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 24/12/2025		6.000,00
56599	25216655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/12/2025	6.950,00	
56599	25216655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/12/2025		6.950,00
56599	25216656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24/12/2025	12.260,49	
56599	25216656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24/12/2025		12.260,49
56599	25216876	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.777,40	
56599	25216876		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.777,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216877	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,69	
56599	25216877		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,69
56599	25216918	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.788,92	
56599	25216918		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.788,92
56599	25216940	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.137,52	
56599	25216940		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.137,52
56599	25216963	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.393.110,00	
56599	25216963		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.393.110,00
				Total do dia:	**9.389.244,38**	**9.389.244,38**

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55690	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	1.323,37	
55690	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	732,30	
55690	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 12_2025		637,70
55690	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 12_2025		1.323,37
55690	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		94,60
56599	25210684	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	7,88	
56599	25210684		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		7,88
56599	25210685	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,80	
56599	25210685		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,80
56599	25210686	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	7,16	
56599	25210686		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		7,16
56599	25210689	1.1.1.02.02.002		REF A RECEBIMENTO RECICLÁVEL	2.550,00	
56599	25210689		3.2.1.01.99.001	REF A RECEBIMENTO RECICLÁVEL		2.550,00
56599	25210704	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20121	183,81	
56599	25210704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20121		183,81
56599	25210705	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20125	1.334,60	
56599	25210705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20125		1.334,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25210733	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20005	463,57	
56599	25210733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20005		463,57
56599	25210734	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20010	761,91	
56599	25210734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20010		761,91
56599	25210737	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20034	761,91	
56599	25210737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20034		761,91
56599	25210738	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20050	761,91	
56599	25210738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20050		761,91
56599	25210814	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20115	1.538,19	
56599	25210814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20115		1.538,19
56599	25210815	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20123	367,62	
56599	25210815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20123		367,62
56599	25210816	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20126	818,81	
56599	25210816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20126		818,81
56599	25213541	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20006	205,84	
56599	25213541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20006		205,84
56599	25213543	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20020	761,91	
56599	25213543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20020		761,91
56599	25213544	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20027	648,11	
56599	25213544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20027		648,11
56599	25213545	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20030	761,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20030		761,91
56599	25213546	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20041	761,91	
56599	25213546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20041		761,91
56599	25213547	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20042	761,91	
56599	25213547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20042		761,91
56599	25213602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 87475	160,00	
56599	25213602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 87475		160,00
56599	25213639	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20118	2.526,95	
56599	25213639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20118		2.526,95
56599	25213640	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20120	1.391,50	
56599	25213640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20120		1.391,50
56599	25213641	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20128	2.555,40	
56599	25213641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20128		2.555,40
56599	25213642	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20015	648,11	
56599	25213642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20015		648,11
56599	25213667	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20014	145,42	
56599	25213667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20014		145,42
56599	25213669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377932	47.441,95	
56599	25213669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377932		47.441,95
56599	25213671	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20035	290,84	
56599	25213671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20035		290,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213672	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20037	761,91	
56599	25213672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20037		761,91
56599	25213673	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20040	761,91	
56599	25213673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20040		761,91
56599	25213744	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20109	148,40	
56599	25213744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20109		148,40
56599	25213745	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20112	27,71	
56599	25213745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20112		27,71
56599	25213746	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20119	193,21	
56599	25213746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20119		193,21
56599	25213747	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20130	2.171,93	
56599	25213747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20130		2.171,93
56599	25213748	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20019	761,91	
56599	25213748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20019		761,91
56599	25213749	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20023	395,20	
56599	25213749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20023		395,20
56599	25213758	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20106	761,91	
56599	25213758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20106		761,91
56599	25213769	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20007	761,91	
56599	25213769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20007		761,91
56599	25213770	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20013	761,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20013		761,91
56599	25213771	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20028	761,91	
56599	25213771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20028		761,91
56599	25213772	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20033	761,91	
56599	25213772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20033		761,91
56599	25213773	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20043	761,91	
56599	25213773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20043		761,91
56599	25213774	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20052	1.096,39	
56599	25213774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20052		1.096,39
56599	25213864	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20114	116,02	
56599	25213864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20114		116,02
56599	25213879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12270	531,99	
56599	25213879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12270		531,99
56599	25213880	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20002	761,91	
56599	25213880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20002		761,91
56599	25213881	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20012	761,91	
56599	25213881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20012		761,91
56599	25213886	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20045	761,91	
56599	25213886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20045		761,91
56599	25213965	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20111	197,60	
56599	25213965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20111		197,60
56599	25213966	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20117	232,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20117		232,04
56599	25213967	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20122	1.277,70	
56599	25213967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20122		1.277,70
56599	25213983	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20004	332,21	
56599	25213983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20004		332,21
56599	25213984	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20008	818,81	
56599	25213984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20008		818,81
56599	25213985	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20011	761,91	
56599	25213985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20011		761,91
56599	25213990	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20039	761,91	
56599	25213990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20039		761,91
56599	25214075	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20022	761,91	
56599	25214075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20022		761,91
56599	25214094	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20024	818,81	
56599	25214094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20024		818,81
56599	25214095	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20026	427,26	
56599	25214095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20026		427,26
56599	25214096	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20031	818,81	
56599	25214096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20031		818,81
56599	25214177	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20116	367,62	
56599	25214177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20116		367,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214178	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20124	761,91	
56599	25214178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20124		761,91
56599	25214179	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20016	275,48	
56599	25214179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20016		275,48
56599	25214180	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20017	1.523,82	
56599	25214180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20017		1.523,82
56599	25214181	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20021	761,91	
56599	25214181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20021		761,91
56599	25214192	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20105	761,91	
56599	25214192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20105		761,91
56599	25214193	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20108	102,92	
56599	25214193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20108		102,92
56599	25214205	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20003	761,91	
56599	25214205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20003		761,91
56599	25214206	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20009	761,91	
56599	25214206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20009		761,91
56599	25214209	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20044	761,91	
56599	25214209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20044		761,91
56599	25214322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 109	7.380,00	
56599	25214322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 109		6.926,13
56599	25214322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
56599	25215164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/12/2025	4.291,19	
56599	25215164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2025	9.058,08	
56599	25215164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2025	1.055,60	
56599	25215164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2025	8.214,00	
56599	25215164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2025	5.278,00	
56599	25215164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2025	14.560,00	
56599	25215164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/12/2025	4.350,00	
56599	25215164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 26/12/2025	13.886,64	
56599	25215164		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12993 C/C N? 401		60.693,51
56599	25215703	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26122025	384.641,16	
56599	25215703		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26122025		384.641,16
56599	25215704	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES261225	1.323,37	
56599	25215704		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES261225		1.323,37
56599	25216657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025	537,00	
56599	25216657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025		537,00
56599	25216658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2025	3.992,00	
56599	25216658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2025		3.992,00
56599	25216659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025	1.723,03	
56599	25216659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025		1.723,03
56599	25216660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025	666,00	
56599	25216660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025		666,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025	190,00	
56599	25216661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025		190,00
56599	25216662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025	3.342,70	
56599	25216662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025		3.342,70
56599	25216663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025	6.140,00	
56599	25216663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025		6.140,00
56599	25216664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2025	24.523,86	
56599	25216664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2025		24.523,86
56599	25216665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2025	8.078,80	
56599	25216665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2025		8.078,80
56599	25216666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2025	626,40	
56599	25216666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2025		626,40
56599	25216667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2025	2.207,71	
56599	25216667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2025		2.207,71
56599	25216668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025	90,29	
56599	25216668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025		90,29
56599	25216669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025	989,15	
56599	25216669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025		989,15
56599	25216670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025	299,90	
56599	25216670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025		299,90
56599	25216671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025	1.149,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025		1.149,90
56599	25216672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/12/2025	106,80	
56599	25216672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/12/2025		106,80
56599	25216673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 26/12/2025	513,00	
56599	25216673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 26/12/2025		513,00
56599	25216674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 26/12/2025	1.425,00	
56599	25216674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 26/12/2025		1.425,00
56599	25216675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/12/2025	111,30	
56599	25216675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/12/2025		111,30
56599	25216676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025	19.065,00	
56599	25216676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025		19.065,00
56599	25216677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025	8.516,70	
56599	25216677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025		8.516,70
56599	25216678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025	4.310,00	
56599	25216678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025		4.310,00
56599	25216679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2025	3.728,20	
56599	25216679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2025		3.728,20
56599	25216680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2025	1.539,40	
56599	25216680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2025		1.539,40
56599	25216681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 26/12/2025	359,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 26/12/2025		359,15
56599	25216682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/12/2025	26.666,40	
56599	25216682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/12/2025		26.666,40
56599	25216683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/12/2025	2.884,06	
56599	25216683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/12/2025		2.884,06
56599	25216684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.030,00	
56599	25216684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.030,00
56599	25216685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.400,00	
56599	25216685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.400,00
56599	25216686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.130,00	
56599	25216686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.130,00
56599	25216687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.120,00	
56599	25216687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.120,00
56599	25216688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	764,34	
56599	25216688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		764,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/12/2025		
56599	25216689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.030,00	
56599	25216689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.030,00
56599	25216690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	240,09	
56599	25216690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		240,09
56599	25216691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.096,39	
56599	25216691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.096,39
56599	25216692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.300,00	
56599	25216692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.300,00
56599	25216693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	2.226,39	
56599	25216693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		2.226,39
56599	25216694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.120,00	
56599	25216694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.120,00
56599	25216695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.120,00	
56599	25216695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.120,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.096,39	
56599	25216696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.096,39
56599	25216697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.030,00	
56599	25216697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.030,00
56599	25216698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.030,00	
56599	25216698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.030,00
56599	25216699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.130,00	
56599	25216699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.130,00
56599	25216700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	299,90	
56599	25216700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		299,90
56599	25216701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.580,00	
56599	25216701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.580,00
56599	25216702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.120,00	
56599	25216702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.120,00
56599	25216703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		
56599	25216703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.400,00
56599	25216704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	180,58	
56599	25216704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		180,58
56599	25216705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	232,04	
56599	25216705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		232,04
56599	25216706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	1.120,00	
56599	25216706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.120,00
56599	25216707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	2.240,00	
56599	25216707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		2.240,00
56599	25216708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	2.800,00	
56599	25216708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		2.800,00
56599	25216709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025	564,13	
56599	25216709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		564,13
56599	25216710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.030,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/12/2025		
56599	25216710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025		1.030,00
56599	25216711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 26/12/2025	739,87	
56599	25216711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 26/12/2025		739,87
56599	25216712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025	13.500,00	
56599	25216712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025		13.500,00
56599	25216713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025	23,24	
56599	25216713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025		23,24
56599	25216714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025	2.992,50	
56599	25216714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025		2.992,50
56599	25216715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025	2.625,00	
56599	25216715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025		2.625,00
56599	25216716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2025	59,40	
56599	25216716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2025		59,40
56599	25216717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025	1.719,20	
56599	25216717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025		1.719,20
56599	25216912	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.772,17	
56599	25216912		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.772,17
56599	25216913	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,48	
56599	25216913		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,48
56599	25216936	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.480,73	
56599	25216936		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.480,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216957	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.116,62	
56599	25216957		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.116,62
56599	25216987	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	311.433,63	
56599	25216987		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		311.433,63
				Total do dia:	**1.065.282,52**	**1.065.282,52**

GOIÂNIA, 27 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	63,17	
55717	24801695		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		63,17
55717	24801696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	261,36	
55717	24801696		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		261,36
55717	24801697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	764,63	
55717	24801697		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		764,63
55717	24801698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	928,87	
55717	24801698		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		928,87
55717	24801699	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	551,33	
55717	24801699		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		551,33
55717	24801700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	3.221,65	
55717	24801700		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		3.221,65
55717	24801701	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	152,26	
55717	24801701		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		152,26
55717	24801702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	453,13	
55717	24801702		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		453,13
55717	24801703	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025	628,17	
55717	24801703		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025		628,17
				Total do dia:	**7.024,57**	**7.024,57**

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

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

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55718	24802172	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412499	2.445,00	
55718	24802172		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412499		2.445,00
55718	24802173	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412500	2.500,00	
55718	24802173		1.1.5.02.01.019	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412500		2.500,00
55718	24802174	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412501	2.445,00	
55718	24802174		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412501		2.445,00
55718	24802175	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412502	2.445,00	
55718	24802175		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412502		2.445,00
56599	25210687	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	149,03	
56599	25210687		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		149,03
56599	25210714	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20032	1.466,92	
56599	25210714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20032		1.466,92
56599	25210732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377997	118,24	
56599	25210732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377997		118,24
56599	25213727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12461	7.900,00	
56599	25213727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12461		7.900,00
56599	25213729	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29170	2.549,28	
56599	25213729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29170		2.549,28
56599	25213878	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3509	696,00	
56599	25213878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3509		696,00
56599	25213954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12005	930,00	
56599	25213954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12005		930,00
56599	25214461	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025109379698	229.147,51	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025109379698		229.147,51
56599	25214462	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2600202076	3.615,44	
56599	25214462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2600202076		3.615,44
56599	25214759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 13	25.920,00	
56599	25214759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 13		23.418,72
56599	25214759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		388,80
56599	25214759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		907,20
56599	25214759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.205,28
56599	25215011	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7312	107.328,55	
56599	25215011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7312		100.727,85
56599	25215011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92
56599	25215011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
56599	25215165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/12/2025	1.572,48	
56599	25215165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/12/2025	936,00	
56599	25215165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/12/2025	18.235,00	
56599	25215165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/12/2025	13.246,34	
56599	25215165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 29/12/2025	8.025,78	
56599	25215165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 29/12/2025	537,81	
56599	25215165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 29/12/2025	343.502,84	
56599	25215165		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13020 C/C N? 401		386.056,25
56599	25215705	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL29122025	21.145,87	
56599	25215705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL29122025		21.145,87
56599	25215706	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29122025	2.703.361,06	
56599	25215706		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29122025		2.703.361,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	864,03	
56599	25216718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		864,03
56599	25216719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.120,00	
56599	25216719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.120,00
56599	25216720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	514,58	
56599	25216720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		514,58
56599	25216721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.580,00	
56599	25216722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.580,00
56599	25216723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.120,00	
56599	25216723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.120,00
56599	25216724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THA & THI	2.400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/12/2025		
56599	25216725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/12/2025		2.400,00
56599	25216726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/12/2025	147,60	
56599	25216726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/12/2025		147,60
56599	25216727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/12/2025	367,50	
56599	25216727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/12/2025		367,50
56599	25216728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 29/12/2025	3.750,00	
56599	25216728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 29/12/2025		3.750,00
56599	25216729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025	5.005,20	
56599	25216729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025		5.005,20
56599	25216730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECOTANKE SOLUCOES LTDA 29/12/2025	4.886,50	
56599	25216730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECOTANKE SOLUCOES LTDA 29/12/2025		4.886,50
56599	25216731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025	3.400,00	
56599	25216731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025		3.400,00
56599	25216732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025	13.650,00	
56599	25216732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025		13.650,00
56599	25216733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/12/2025	8.405,10	
56599	25216733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/12/2025		8.405,10
56599	25216734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/12/2025	2.067,00	
56599	25216734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/12/2025		2.067,00
56599	25216735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA	375,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAPELARIA LTDA 29/12/2025		
56599	25216735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/12/2025		375,50
56599	25216736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 29/12/2025	14.742,00	
56599	25216736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 29/12/2025		14.742,00
56599	25216737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 29/12/2025	700,00	
56599	25216737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 29/12/2025		700,00
56599	25216738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 29/12/2025	3.820,00	
56599	25216738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 29/12/2025		3.820,00
56599	25216739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 29/12/2025	498,00	
56599	25216739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 29/12/2025		498,00
56599	25216740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025	30.900,60	
56599	25216740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025		30.900,60
56599	25216741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 29/12/2025	232,00	
56599	25216741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 29/12/2025		232,00
56599	25216742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025	93.465,70	
56599	25216742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025		93.465,70
56599	25216743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025	1.200,00	
56599	25216743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025		1.200,00
56599	25216744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025	4.500,00	
56599	25216744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025		4.500,00
56599	25216745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 29/12/2025	1.425,00	
56599	25216745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.425,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 29/12/2025		
56599	25216746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 29/12/2025	19.920,00	
56599	25216746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 29/12/2025		19.920,00
56599	25216747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	2.450,00	
56599	25216747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		2.450,00
56599	25216748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025	2.100,00	
56599	25216748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025		2.100,00
56599	25216749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025	1.500,00	
56599	25216749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025		1.500,00
56599	25216750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025	1.650,00	
56599	25216750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025		1.650,00
56599	25216751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/12/2025	628,78	
56599	25216751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/12/2025		628,78
56599	25216752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 29/12/2025	1.950,00	
56599	25216752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 29/12/2025		1.950,00
56599	25216753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 29/12/2025	105,50	
56599	25216753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 29/12/2025		105,50
56599	25216754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/12/2025	23.263,50	
56599	25216754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/12/2025		23.263,50
56599	25216755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/12/2025	2.984,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/12/2025		2.984,17
56599	25216756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.607,71	
56599	25216760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.607,71
56599	25216761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	299,90	
56599	25216761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		299,90
56599	25216762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.030,00	
56599	25216762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.030,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		
56599	25216763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.030,00	
56599	25216763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.030,00
56599	25216764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	733,46	
56599	25216765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		733,46
56599	25216766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	2.260,00	
56599	25216768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		2.260,00
56599	25216769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.120,00	
56599	25216769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.120,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				29/12/2025		
56599	25216770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	107,28	
56599	25216770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		107,28
56599	25216771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	332,91	
56599	25216773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		332,91
56599	25216774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	23,39	
56599	25216776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		23,39

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	23,39	
56599	25216777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		23,39
56599	25216778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	188,63	
56599	25216778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		188,63
56599	25216779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	205,84	
56599	25216779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		205,84
56599	25216780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	577,29	
56599	25216780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		577,29
56599	25216781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	2.260,00	
56599	25216781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		2.260,00
56599	25216782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.030,00	
56599	25216783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.030,00
56599	25216784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.030,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		
56599	25216784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.030,00
56599	25216785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	2.800,00	
56599	25216785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		2.800,00
56599	25216786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.120,00	
56599	25216787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.120,00
56599	25216788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				29/12/2025		
56599	25216791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.580,00	
56599	25216792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.580,00
56599	25216793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	2.800,00	
56599	25216793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		2.800,00
56599	25216794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.120,00	
56599	25216797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.120,00
56599	25216798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.030,00	
56599	25216799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.030,00
56599	25216800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	2.800,00	
56599	25216800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		2.800,00
56599	25216801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.030,00	
56599	25216801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.030,00
56599	25216802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.130,00	
56599	25216802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.130,00
56599	25216803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	1.096,39	
56599	25216803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		1.096,39
56599	25216804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025	564,13	
56599	25216804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025		564,13
56599	25216894	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.020,95	
56599	25216894		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.020,95
56599	25216895	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216895		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,05
56599	25216928	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.649,47	
56599	25216928		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.649,47
56599	25216950	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.128,06	
56599	25216950		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.128,06
56599	25216968	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	701.909,35	
56599	25216968		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		701.909,35
				Total do dia:	**4.542.283,73**	**4.542.283,73**

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55716	24800705	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30984322 SÉRIE 1	1.231,64	
55716	24800705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30984322 SÉRIE 1		1.231,64
55716	24800707	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30920407 SÉRIE 1	11.558,48	
55716	24800707		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30920407 SÉRIE 1		11.558,48
55716	24800708	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30920407 SÉRIE 1	78,84	
55716	24800708		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30920407 SÉRIE 1		78,84
55717	24801704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.457,01	
55717	24801704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.457,01
55717	24801705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.160,00	
55717	24801705		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.160,00
55717	24801706	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.965,06	
55717	24801706		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.965,06
55717	24801707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	29,67	
55717	24801707		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		29,67
55717	24801708	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.490,50	
55717	24801708		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.490,50
55717	24801709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	958,10	
55717	24801709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		958,10
55717	24801710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	640,85	
55717	24801710		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		640,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	387,91	
55717	24801711		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		387,91
55717	24801712	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	99,91	
55717	24801712		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		99,91
55717	24801713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	242,73	
55717	24801713		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		242,73
55717	24801714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	149,90	
55717	24801714		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		149,90
55717	24801715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	146,88	
55717	24801715		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		146,88
55717	24801716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	61,97	
55717	24801716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		61,97
55717	24801717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	23.381,75	
55717	24801717		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		23.381,75
55717	24801718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	31,83	
55717	24801718		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		31,83
55717	24801719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	301,49	
55717	24801719		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		301,49
55717	24801720	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	473,88	
55717	24801720		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		473,88
55717	24801721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	25.822,06	
55717	24801721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		25.822,06
55717	24801722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	137,80	
55717	24801722		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		137,80
55717	24801723	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	36,86	
55717	24801723		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		36,86
55717	24801724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.451,32	
55717	24801724		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.451,32
55717	24801725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.460,07	
55717	24801725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.460,07
55717	24801726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.407,21	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.407,21
55717	24801727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	69.899,23	
55717	24801727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		69.899,23
55717	24801728	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	78,00	
55717	24801728		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		78,00
55717	24801729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	476,00	
55717	24801729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		476,00
55717	24801730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.565,30	
55717	24801730		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.565,30
55717	24801731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	461,99	
55717	24801731		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		461,99
55717	24801732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	793,00	
55717	24801732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		793,00
55717	24801733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.800,00	
55717	24801733		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.800,00
55717	24801734	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.837,40	
55717	24801734		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.837,40
55717	24801735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.313,68	
55717	24801735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.313,68
55717	24801736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	48,07	
55717	24801736		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		48,07
55717	24801737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.084,70	
55717	24801737		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.084,70
55717	24801738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.837,59	
55717	24801738		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.837,59
55717	24801739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	576,01	
55717	24801739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		576,01
55717	24801740	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	49.979,99	
55717	24801740		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		49.979,99
55717	24801741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	566,76	
55717	24801741		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		566,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801742	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,54	
55717	24801742		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,54
55717	24801743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	11.128,48	
55717	24801743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		11.128,48
55717	24801744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.232,00	
55717	24801744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.232,00
55717	24801745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.170,00	
55717	24801745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.170,00
55717	24801746	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	11.232,34	
55717	24801746		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		11.232,34
55717	24801747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,73	
55717	24801747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,73
55717	24801748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	173,09	
55717	24801748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		173,09
55717	24801749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	407,04	
55717	24801749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		407,04
55717	24801750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	15.017,63	
55717	24801750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		15.017,63
55717	24801751	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.004,16	
55717	24801751		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.004,16
55717	24801752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	67,11	
55717	24801752		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		67,11
55717	24801753	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	56,00	
55717	24801753		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		56,00
55717	24801754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	32,26	
55717	24801754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		32,26
55717	24801755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	212,06	
55717	24801755		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		212,06
55717	24801756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.610,44	
55717	24801756		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.610,44
55717	24801757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	191,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801757		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		191,15
55717	24801758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	36,44	
55717	24801758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		36,44
55717	24801759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.186,98	
55717	24801759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.186,98
55717	24801760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.000,22	
55717	24801760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.000,22
55717	24801761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	169,23	
55717	24801761		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		169,23
55717	24801762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	14,33	
55717	24801762		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		14,33
55717	24801763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	301,74	
55717	24801763		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		301,74
55717	24801764	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	68,50	
55717	24801764		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		68,50
55717	24801765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6.322,36	
55717	24801765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6.322,36
55717	24801766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	295,75	
55717	24801766		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		295,75
55717	24801767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.040,01	
55717	24801767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.040,01
55717	24801768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	372,84	
55717	24801768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		372,84
55717	24801769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	232,17	
55717	24801769		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		232,17
55717	24801770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	403,21	
55717	24801770		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		403,21
55717	24801771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	628,97	
55717	24801771		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		628,97
55717	24801772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.330,00	
55717	24801772		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.330,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.817,62	
55717	24801773		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.817,62
55717	24801774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	62,40	
55717	24801774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		62,40
55717	24801775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	819,13	
55717	24801775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		819,13
55717	24801776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.113,53	
55717	24801776		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.113,53
55717	24801777	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	12.164,68	
55717	24801777		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		12.164,68
55717	24801778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.172,72	
55717	24801778		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.172,72
55717	24801779	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	112,39	
55717	24801779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		112,39
55717	24801780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.464,18	
55717	24801780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.464,18
55717	24801781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3,26	
55717	24801781		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3,26
55717	24801782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	63.266,24	
55717	24801782		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		63.266,24
55717	24801783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.171,84	
55717	24801783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.171,84
55717	24801784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	15.292,82	
55717	24801784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		15.292,82
55717	24801785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	359,10	
55717	24801785		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		359,10
55717	24801786	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	140,35	
55717	24801786		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		140,35
55717	24801787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	20.735,01	
55717	24801787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		20.735,01
55717	24801788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	600,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801788		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		600,42
55717	24801789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	630,18	
55717	24801789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		630,18
55717	24801790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,56	
55717	24801790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,56
55717	24801791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.096,60	
55717	24801791		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.096,60
55717	24801792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	72.251,84	
55717	24801792		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		72.251,84
55717	24801793	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	14.722,31	
55717	24801793		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		14.722,31
55717	24801794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.659,29	
55717	24801794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.659,29
55717	24801795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.085,39	
55717	24801795		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.085,39
55717	24801796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.966,45	
55717	24801796		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.966,45
55717	24801797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	26,40	
55717	24801797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		26,40
55717	24801798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6.993,83	
55717	24801798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6.993,83
55717	24801799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.666,59	
55717	24801799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.666,59
55717	24801800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.484,13	
55717	24801800		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.484,13
55717	24801801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	8.050,00	
55717	24801801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		8.050,00
55717	24801802	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,04	
55717	24801802		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,04
55717	24801803	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	586,87	
55717	24801803		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		586,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	34.488,00	
55717	24801804		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		34.488,00
55717	24801805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	642,16	
55717	24801805		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		642,16
55717	24801806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	20,50	
55717	24801806		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		20,50
55717	24801807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	10.041,76	
55717	24801807		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		10.041,76
55717	24801808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.511,17	
55717	24801808		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.511,17
55717	24801809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.576,74	
55717	24801809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.576,74
55717	24801810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	125,10	
55717	24801810		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		125,10
55717	24801811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.240,50	
55717	24801811		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.240,50
55717	24801812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	15.844,75	
55717	24801812		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		15.844,75
55717	24801813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6,66	
55717	24801813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6,66
55717	24801814	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	422,54	
55717	24801814		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		422,54
55717	24801815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	20,88	
55717	24801815		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		20,88
55717	24801816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.534,70	
55717	24801816		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.534,70
55717	24801817	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	33,69	
55717	24801817		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		33,69
55717	24801818	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6.408,00	
55717	24801818		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6.408,00
55717	24801819	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	21,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801819		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		21,98
55717	24801820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	685,18	
55717	24801820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		685,18
55717	24801821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	137,78	
55717	24801821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		137,78
55717	24801822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	883,62	
55717	24801822		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		883,62
55717	24801823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	148,32	
55717	24801823		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		148,32
55717	24801824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	9.903,43	
55717	24801824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		9.903,43
55717	24801825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	435,11	
55717	24801825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		435,11
55717	24801826	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.964,00	
55717	24801826		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.964,00
55717	24801827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	8.100,00	
55717	24801827		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		8.100,00
55717	24801828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.371,36	
55717	24801828		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.371,36
55717	24801829	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1,12	
55717	24801829		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1,12
55717	24801830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4,90	
55717	24801830		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4,90
55717	24801831	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	263,05	
55717	24801831		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		263,05
55717	24801832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	403,68	
55717	24801832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		403,68
55717	24801833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	329,46	
55717	24801833		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		329,46
55717	24801834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	39.778,71	
55717	24801834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		39.778,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801835	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	684,04	
55717	24801835		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		684,04
55717	24801836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	862,20	
55717	24801836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		862,20
55717	24801837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	587,50	
55717	24801837		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		587,50
55717	24801838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	857,14	
55717	24801838		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		857,14
55717	24801839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	139,99	
55717	24801839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		139,99
55717	24801840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	359,07	
55717	24801840		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		359,07
55717	24801841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	72,62	
55717	24801841		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		72,62
55717	24801842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.280,36	
55717	24801842		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.280,36
55717	24801843	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.470,91	
55717	24801843		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.470,91
55717	24801844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	55,73	
55717	24801844		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		55,73
55717	24801845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.675,09	
55717	24801845		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.675,09
55717	24801846	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.773,68	
55717	24801846		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.773,68
55717	24801847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.446,19	
55717	24801847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.446,19
55717	24801848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	71,80	
55717	24801848		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		71,80
55717	24801849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.612,00	
55717	24801849		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.612,00
55717	24801850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	407,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		407,35
55717	24801851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	680,99	
55717	24801851		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		680,99
55717	24801852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	11,00	
55717	24801852		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		11,00
55717	24801853	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.000,48	
55717	24801853		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.000,48
55717	24801854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	207,58	
55717	24801854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		207,58
55717	24801855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	48,21	
55717	24801855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		48,21
55717	24801856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	299,39	
55717	24801856		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		299,39
55717	24801857	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	10,26	
55717	24801857		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		10,26
55717	24801858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	21,38	
55717	24801858		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		21,38
55717	24801859	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	54,27	
55717	24801859		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		54,27
55717	24801860	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	403,30	
55717	24801860		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		403,30
55717	24801861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	432,61	
55717	24801861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		432,61
55717	24801862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	164,48	
55717	24801862		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		164,48
55717	24801863	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	399,64	
55717	24801863		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		399,64
55717	24801864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	44,39	
55717	24801864		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		44,39
55717	24801865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	10,85	
55717	24801865		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		10,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	107,69	
55717	24801866		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		107,69
55717	24801867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	595,13	
55717	24801867		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		595,13
55717	24801868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	22.650,25	
55717	24801868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		22.650,25
55717	24801869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	7.592,63	
55717	24801869		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		7.592,63
55717	24801870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	170,73	
55717	24801870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		170,73
55717	24801871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.940,43	
55717	24801871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.940,43
55717	24801872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	31,81	
55717	24801872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		31,81
55717	24801873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	389,53	
55717	24801873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		389,53
55717	24801874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	976,50	
55717	24801874		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		976,50
55717	24801875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.842,05	
55717	24801875		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.842,05
55717	24801876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.500,00	
55717	24801876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.500,00
55717	24801877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.301,71	
55717	24801877		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.301,71
55717	24801878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	8.700,00	
55717	24801878		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		8.700,00
55717	24801879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	141,28	
55717	24801879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		141,28
55717	24801880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	245,76	
55717	24801880		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		245,76
55717	24801881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.629,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.629,04
55717	24801882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.552,01	
55717	24801882		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.552,01
55717	24801883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.476,35	
55717	24801883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.476,35
55717	24801884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.750,00	
55717	24801884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.750,00
55717	24801885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.817,47	
55717	24801885		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.817,47
55717	24801886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	11.058,11	
55717	24801886		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		11.058,11
55717	24801887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	963,42	
55717	24801887		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		963,42
55717	24801888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.863,25	
55717	24801888		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.863,25
55717	24801889	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	116,86	
55717	24801889		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		116,86
55717	24801890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.474,06	
55717	24801890		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.474,06
55717	24801891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.257,79	
55717	24801891		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.257,79
55717	24801892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	183,38	
55717	24801892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		183,38
55717	24801893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	38.306,86	
55717	24801893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		38.306,86
55717	24801894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	110,00	
55717	24801894		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		110,00
55717	24801895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	555,10	
55717	24801895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		555,10
55717	24801896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	30.847,62	
55717	24801896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		30.847,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	10,27	
55717	24801897		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		10,27
55717	24801898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6,07	
55717	24801898		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6,07
55717	24801899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	280,00	
55717	24801899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		280,00
55717	24801900	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	25.722,94	
55717	24801900		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		25.722,94
55717	24801901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	194,20	
55717	24801901		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		194,20
55717	24801902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	432,78	
55717	24801902		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		432,78
55717	24801903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	7.950,00	
55717	24801903		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		7.950,00
55717	24801904	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	116,46	
55717	24801904		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		116,46
55717	24801905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	134,94	
55717	24801905		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		134,94
55717	24801906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.981,28	
55717	24801906		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.981,28
55717	24801907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	57,62	
55717	24801907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		57,62
55717	24801908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.181,89	
55717	24801908		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.181,89
55717	24801909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	10.058,30	
55717	24801909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		10.058,30
55717	24801910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.357,19	
55717	24801910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.357,19
55717	24801911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	298,35	
55717	24801911		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		298,35
55717	24801912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	306,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801912		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		306,31
55717	24801913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	228,00	
55717	24801913		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		228,00
55717	24801914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	527,08	
55717	24801914		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		527,08
55717	24801915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1,36	
55717	24801915		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1,36
55717	24801916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	35.071,83	
55717	24801916		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		35.071,83
55717	24801917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	45,03	
55717	24801917		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		45,03
55717	24801918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.476,68	
55717	24801918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.476,68
55717	24801919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	706,93	
55717	24801919		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		706,93
55717	24801920	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	240,32	
55717	24801920		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		240,32
55717	24801921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	348,15	
55717	24801921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		348,15
55717	24801922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.155,00	
55717	24801922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.155,00
55717	24801923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.024,23	
55717	24801923		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.024,23
55717	24801924	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	113,83	
55717	24801924		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		113,83
55717	24801925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	695,35	
55717	24801925		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		695,35
55717	24801926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.072,25	
55717	24801926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.072,25
55717	24801927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	9.611,65	
55717	24801927		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		9.611,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	7.861,31	
55717	24801928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		7.861,31
55717	24801929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.973,60	
55717	24801929		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.973,60
55717	24801930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.614,00	
55717	24801930		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.614,00
55717	24801931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.901,41	
55717	24801931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.901,41
55717	24801932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	14.683,19	
55717	24801932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		14.683,19
55717	24801933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	391,06	
55717	24801933		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		391,06
55717	24801934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	936,75	
55717	24801934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		936,75
55717	24801935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	156,51	
55717	24801935		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		156,51
55717	24801936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.536,57	
55717	24801936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.536,57
55717	24801937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	10.058,30	
55717	24801937		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		10.058,30
55717	24801938	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.169,30	
55717	24801938		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.169,30
55717	24801939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	105,21	
55717	24801939		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		105,21
55717	24801940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6,86	
55717	24801940		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6,86
55717	24801941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	11,06	
55717	24801941		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		11,06
55717	24801942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	59,48	
55717	24801942		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		59,48
55717	24801943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.890,30	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.890,30
55717	24801944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	12.639,99	
55717	24801944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		12.639,99
55717	24801945	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	178,86	
55717	24801945		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		178,86
55717	24801946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	9.621,89	
55717	24801946		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		9.621,89
55717	24801947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	45,52	
55717	24801947		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		45,52
55717	24801948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	105,13	
55717	24801948		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		105,13
55717	24801949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	88,05	
55717	24801949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		88,05
55717	24801950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	456,31	
55717	24801950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		456,31
55717	24801951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6.120,92	
55717	24801951		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6.120,92
55717	24801952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	996,00	
55717	24801952		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		996,00
55717	24801953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.939,59	
55717	24801953		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.939,59
55717	24801954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	66,00	
55717	24801954		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		66,00
55717	24801955	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	878,73	
55717	24801955		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		878,73
55717	24801956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	412,66	
55717	24801956		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		412,66
55717	24801957	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.069,80	
55717	24801957		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.069,80
55717	24801958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	106,17	
55717	24801958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		106,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,20	
55717	24801959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,20
55717	24801960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	642,43	
55717	24801960		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		642,43
55717	24801961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	400,00	
55717	24801961		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		400,00
55717	24801962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.220,24	
55717	24801962		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.220,24
55717	24801963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	314,19	
55717	24801963		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		314,19
55717	24801964	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	41,44	
55717	24801964		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		41,44
55717	24801965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	329,50	
55717	24801965		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		329,50
55717	24801966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	457,46	
55717	24801966		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		457,46
55717	24801967	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	149,85	
55717	24801967		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		149,85
55717	24801968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	26,50	
55717	24801968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		26,50
55717	24801969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	8.500,00	
55717	24801969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		8.500,00
55717	24801970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	277,20	
55717	24801970		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		277,20
55717	24801971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	825,00	
55717	24801971		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		825,00
55717	24801972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.306,26	
55717	24801972		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.306,26
55717	24801973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.244,20	
55717	24801973		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.244,20
55717	24801974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.224,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.224,16
55717	24801975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	123.314,00	
55717	24801975		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		123.314,00
55717	24801976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6,32	
55717	24801976		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6,32
55717	24801977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.112,60	
55717	24801977		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.112,60
55717	24801978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	7.203,10	
55717	24801978		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		7.203,10
55717	24801979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	8.308,65	
55717	24801979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		8.308,65
55717	24801980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	13.108,51	
55717	24801980		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		13.108,51
55717	24801981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.750,00	
55717	24801981		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.750,00
55717	24801982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.067,45	
55717	24801982		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.067,45
55717	24801983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	18.895,98	
55717	24801983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		18.895,98
55717	24801984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	563,11	
55717	24801984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		563,11
55717	24801985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.830,40	
55717	24801985		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.830,40
55717	24801986	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	284,00	
55717	24801986		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		284,00
55717	24801987	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	685,11	
55717	24801987		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		685,11
55717	24801988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	684,10	
55717	24801988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		684,10
55717	24801989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.513,21	
55717	24801989		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.513,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24801990	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	933,81	
55717	24801990		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		933,81
55717	24801991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.043,08	
55717	24801991		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.043,08
55717	24801992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	41.880,59	
55717	24801992		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		41.880,59
55717	24801993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.113,56	
55717	24801993		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.113,56
55717	24801994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.792,08	
55717	24801994		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.792,08
55717	24801995	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.680,48	
55717	24801995		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.680,48
55717	24801996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	31.998,09	
55717	24801996		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		31.998,09
55717	24801997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.125,18	
55717	24801997		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.125,18
55717	24801998	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	25,35	
55717	24801998		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		25,35
55717	24801999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	885,42	
55717	24801999		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		885,42
55717	24802000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.857,14	
55717	24802000		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.857,14
55717	24802001	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	94,61	
55717	24802001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		94,61
55717	24802002	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.787,43	
55717	24802002		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.787,43
55717	24802003	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	171,39	
55717	24802003		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		171,39
55717	24802004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	8.658,43	
55717	24802004		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		8.658,43
55717	24802005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.756,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802005		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.756,27
55717	24802006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	63,80	
55717	24802006		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		63,80
55717	24802007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	9.626,83	
55717	24802007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		9.626,83
55717	24802008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	10.054,80	
55717	24802008		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		10.054,80
55717	24802009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.149,63	
55717	24802009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.149,63
55717	24802010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	128,10	
55717	24802010		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		128,10
55717	24802011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.192,96	
55717	24802011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.192,96
55717	24802012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	119,98	
55717	24802012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		119,98
55717	24802013	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	32,40	
55717	24802013		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		32,40
55717	24802014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	13.093,94	
55717	24802014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		13.093,94
55717	24802015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	13,69	
55717	24802015		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		13,69
55717	24802016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	63,18	
55717	24802016		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		63,18
55717	24802017	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	275,00	
55717	24802017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		275,00
55717	24802018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	7.350,00	
55717	24802018		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		7.350,00
55717	24802019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	528,56	
55717	24802019		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		528,56
55717	24802020	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.374,66	
55717	24802020		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.374,66

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802021	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	75,03	
55717	24802021		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		75,03
55717	24802022	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	58.802,77	
55717	24802022		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		58.802,77
55717	24802023	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	259,44	
55717	24802023		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		259,44
55717	24802024	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	302,71	
55717	24802024		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		302,71
55717	24802025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	9,21	
55717	24802025		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		9,21
55717	24802026	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	357,35	
55717	24802026		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		357,35
55717	24802027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	26,55	
55717	24802027		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		26,55
55717	24802028	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	11.568,24	
55717	24802028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		11.568,24
55717	24802029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	43,24	
55717	24802029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		43,24
55717	24802030	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.116,67	
55717	24802030		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.116,67
55717	24802031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	411,65	
55717	24802031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		411,65
55717	24802032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	9.839,32	
55717	24802032		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		9.839,32
55717	24802033	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.021,38	
55717	24802033		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.021,38
55717	24802034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.176,00	
55717	24802034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.176,00
55717	24802035	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	14.151,56	
55717	24802035		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		14.151,56
55717	24802036	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,46	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802036		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,46
55717	24802037	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	233,93	
55717	24802037		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		233,93
55717	24802038	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	16,48	
55717	24802038		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		16,48
55717	24802039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	709,46	
55717	24802039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		709,46
55717	24802040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	16.237,24	
55717	24802040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		16.237,24
55717	24802041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	265,29	
55717	24802041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		265,29
55717	24802042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	942,50	
55717	24802042		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		942,50
55717	24802043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	11.100,00	
55717	24802043		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		11.100,00
55717	24802044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	43,50	
55717	24802044		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		43,50
55717	24802045	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3,90	
55717	24802045		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3,90
55717	24802046	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	379,36	
55717	24802046		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		379,36
55717	24802047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6.261,89	
55717	24802047		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6.261,89
55717	24802048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	11.430,69	
55717	24802048		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		11.430,69
55717	24802049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	663,23	
55717	24802049		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		663,23
55717	24802050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.011,31	
55717	24802050		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.011,31
55717	24802051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	460,00	
55717	24802051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		460,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	318,20	
55717	24802052		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		318,20
55717	24802053	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.962,90	
55717	24802053		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.962,90
55717	24802054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	271,98	
55717	24802054		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		271,98
55717	24802055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.716,68	
55717	24802055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.716,68
55717	24802056	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.727,07	
55717	24802056		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.727,07
55717	24802057	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	485,50	
55717	24802057		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		485,50
55717	24802058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1,07	
55717	24802058		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1,07
55717	24802059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	14.676,66	
55717	24802059		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		14.676,66
55717	24802060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.354,47	
55717	24802060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.354,47
55717	24802061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	654,75	
55717	24802061		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		654,75
55717	24802062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.281,29	
55717	24802062		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.281,29
55717	24802063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	14,46	
55717	24802063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		14,46
55717	24802064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,78	
55717	24802064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,78
55717	24802065	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	491,04	
55717	24802065		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		491,04
55717	24802066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.706,84	
55717	24802066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.706,84
55717	24802067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	929,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802067		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		929,89
55717	24802068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	163,61	
55717	24802068		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		163,61
55717	24802069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	24.922,15	
55717	24802069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		24.922,15
55717	24802070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	137,44	
55717	24802070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		137,44
55717	24802071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	33.039,15	
55717	24802071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		33.039,15
55717	24802072	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.348,87	
55717	24802072		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.348,87
55717	24802073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	831,35	
55717	24802073		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		831,35
55717	24802074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	363,80	
55717	24802074		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		363,80
55717	24802075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	37.999,75	
55717	24802075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		37.999,75
55717	24802076	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.431,50	
55717	24802076		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.431,50
55717	24802077	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	34,23	
55717	24802077		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		34,23
55717	24802078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	238,69	
55717	24802078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		238,69
55717	24802079	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	179,00	
55717	24802079		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		179,00
55717	24802080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	569,64	
55717	24802080		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		569,64
55717	24802081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.554,72	
55717	24802081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.554,72
55717	24802082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	13.612,78	
55717	24802082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		13.612,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	191,25	
55717	24802083		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		191,25
55717	24802084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	87,96	
55717	24802084		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		87,96
55717	24802085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.721,74	
55717	24802085		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.721,74
55717	24802086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	29.145,59	
55717	24802086		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		29.145,59
55717	24802087	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.549,91	
55717	24802087		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.549,91
55717	24802088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	417,44	
55717	24802088		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		417,44
55717	24802089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	219,10	
55717	24802089		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		219,10
55717	24802090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	655,22	
55717	24802090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		655,22
55717	24802091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.160,26	
55717	24802091		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.160,26
55717	24802092	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	19,18	
55717	24802092		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		19,18
55717	24802093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	213,00	
55717	24802093		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		213,00
55717	24802094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	73.351,07	
55717	24802094		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		73.351,07
55717	24802095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.315,08	
55717	24802095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.315,08
55717	24802096	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	26,55	
55717	24802096		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		26,55
55717	24802097	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	899,65	
55717	24802097		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		899,65
55717	24802098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	20.727,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802098		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		20.727,28
55717	24802099	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	443,69	
55717	24802099		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		443,69
55717	24802100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	630,53	
55717	24802100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		630,53
55717	24802101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	857,27	
55717	24802101		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		857,27
55717	24802102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.200,48	
55717	24802102		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.200,48
55717	24802103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	756,27	
55717	24802103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		756,27
55717	24802104	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	132,01	
55717	24802104		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		132,01
55717	24802105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6.624,74	
55717	24802105		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6.624,74
55717	24802106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	194,96	
55717	24802106		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		194,96
55717	24802107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	638,92	
55717	24802107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		638,92
55717	24802108	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5,04	
55717	24802108		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5,04
55717	24802109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	36.166,49	
55717	24802109		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		36.166,49
55717	24802110	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5,81	
55717	24802110		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5,81
55717	24802111	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	101,37	
55717	24802111		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		101,37
55717	24802112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	699,78	
55717	24802112		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		699,78
55717	24802113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.409,35	
55717	24802113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.409,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	219,93	
55717	24802114		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		219,93
55717	24802115	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	50,43	
55717	24802115		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		50,43
55717	24802116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	5.045,60	
55717	24802116		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		5.045,60
55717	24802117	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	28,35	
55717	24802117		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		28,35
55717	24802118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.349,88	
55717	24802118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.349,88
55717	24802119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	931,42	
55717	24802119		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		931,42
55717	24802120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	6.599,94	
55717	24802120		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		6.599,94
55717	24802121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	122,85	
55717	24802121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		122,85
55717	24802122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	70,74	
55717	24802122		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		70,74
55717	24802123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	377,72	
55717	24802123		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		377,72
55717	24802124	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	77,71	
55717	24802124		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		77,71
55717	24802125	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.412,24	
55717	24802125		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.412,24
55717	24802126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3,75	
55717	24802126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3,75
55717	24802127	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	104,36	
55717	24802127		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		104,36
55717	24802128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	10.634,13	
55717	24802128		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		10.634,13
55717	24802129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3.053,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3.053,40
55717	24802130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.387,69	
55717	24802130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.387,69
55717	24802131	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	9,36	
55717	24802131		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		9,36
55717	24802132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	46,50	
55717	24802132		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		46,50
55717	24802133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	587,32	
55717	24802133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		587,32
55717	24802134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	258,22	
55717	24802134		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		258,22
55717	24802135	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	81,66	
55717	24802135		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		81,66
55717	24802136	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	1.219,16	
55717	24802136		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		1.219,16
55717	24802137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	23.679,77	
55717	24802137		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		23.679,77
55717	24802138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	589,89	
55717	24802138		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		589,89
55717	24802139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	297,25	
55717	24802139		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		297,25
55717	24802140	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,77	
55717	24802140		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,77
55717	24802141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	862,20	
55717	24802141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		862,20
55717	24802142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	39.895,30	
55717	24802142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		39.895,30
55717	24802143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	23,10	
55717	24802143		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		23,10
55717	24802144	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	43,84	
55717	24802144		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		43,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	65,51	
55717	24802145		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		65,51
55717	24802146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	307,61	
55717	24802146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		307,61
55717	24802147	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	429,00	
55717	24802147		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		429,00
55717	24802148	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	4.880,42	
55717	24802148		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		4.880,42
55717	24802149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	183,86	
55717	24802149		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		183,86
55717	24802150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	481,99	
55717	24802150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		481,99
55717	24802151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	2.875,51	
55717	24802151		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		2.875,51
55717	24802152	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	70,19	
55717	24802152		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		70,19
55717	24802153	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	18,23	
55717	24802153		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		18,23
55717	24802154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	924,65	
55717	24802154		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		924,65
55717	24802155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	182,12	
55717	24802155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		182,12
55717	24802156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	34,40	
55717	24802156		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		34,40
55717	24802157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	80,01	
55717	24802157		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		80,01
55717	24802158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	0,42	
55717	24802158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		0,42
55717	24802159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	258,77	
55717	24802159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		258,77
55717	24802160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	97,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802160		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		97,77
55717	24802161	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	87,13	
55717	24802161		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		87,13
55717	24802162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	399,05	
55717	24802162		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		399,05
55717	24802163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	3,02	
55717	24802163		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		3,02
55717	24802164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025	504,76	
55717	24802164		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025		504,76
55717	24802165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49203 DO MÊS 12/2025	2.065.258,34	
55717	24802165		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 49203 DO MÊS 12/2025		2.065.258,34
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA 12/2025	30.600,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025	25.500,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025	18.700,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025	18.700,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025	37.400,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025	37.400,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 12/2025	166.500,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025	572.520,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2025	82.460,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2025	14.000,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 12/2025	20.880,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2025	94.440,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2025	73.320,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025	433.960,95	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 12/2025	21.125,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA PS 12/2025	260.706,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025	1.027.970,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2025	12.672,50	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2025	56.048,52	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2025	381.300,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2025	257.250,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 12/2025	469.360,55	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2025	80.214,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2025	87.960,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL RT 12/2025	40.020,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025	71.890,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025	1.190.910,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025	124.740,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2025	4.950,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025	265.157,88	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2025	55.660,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2025	122.758,43	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 12/2025	41.390,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCÃO 12/2025	7.590,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2025	7.800,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2025	5.600,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 12/2025	38.430,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2025	19.880,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 12/2025	25.200,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 12/2025	81.663,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2025	7.560,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2025	125.970,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2025	37.960,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 12/2025	306.280,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2025	157.790,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2025	5.040,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2025	5.040,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2025	2.700,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS MEDICO REGULADOR (NIR) 12/2025	95.760,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2025	6.240,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 12/2025	410,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2025	4.950,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO DE DADOS 12/2025	35.490,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025	37.400,00	
56030	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025	37.400,00	
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2025		56.048,52
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2025		381.300,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2025		257.250,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 12/2025		469.360,55
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2025		80.214,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2025		87.960,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL RT 12/2025		40.020,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025		71.890,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025		1.190.910,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025		124.740,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2025		4.950,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025		265.157,88
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2025		55.660,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2025		122.758,43
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 12/2025		41.390,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCÃO 12/2025		7.590,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2025		7.800,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2025		5.600,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 12/2025		38.430,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2025		19.880,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 12/2025		25.200,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 12/2025		81.663,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2025		7.560,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2025		125.970,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2025		37.960,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 12/2025		306.280,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2025		157.790,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2025		5.040,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2025		5.040,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2025		2.700,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS MEDICO REGULADOR (NIR) 12/2025		95.760,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2025		6.240,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 12/2025		410,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2025		4.950,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO DE DADOS 12/2025		35.490,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025		37.400,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025		25.500,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA 12/2025		30.600,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025		37.400,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025		18.700,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025		18.700,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025		37.400,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025		37.400,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 12/2025		166.500,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025		572.520,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2025		82.460,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2025		14.000,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 12/2025		20.880,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2025		94.440,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2025		73.320,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025		433.960,95
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 12/2025		21.125,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA PS 12/2025		260.706,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025		1.027.970,00
56030	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2025		12.672,50
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001884-43.2025.5.18.0008	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001955-33.2025.5.18.0012	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001718-78.2025.5.18.0018	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
56032	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001718-78.2025.5.18.0018		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001884-43.2025.5.18.0008		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001955-33.2025.5.18.0012		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
56032	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
56034	2	3.2.1.40.23.001		PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 5/2025	140,00	
56034	2	3.2.1.40.23.001		PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2025	6.906,92	
56034	2	3.2.1.40.23.001		PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 4/2025	6.906,92	
56034	2	3.2.1.40.23.001		PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 6/2025	300,00	
56034	2		2.2.1.02.05.001	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 6/2025		300,00
56034	2		2.2.1.02.05.001	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 5/2025		140,00
56034	2		2.2.1.02.05.001	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2025		6.906,92
56034	2		2.2.1.02.05.001	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 4/2025		6.906,92
56188	2	2.1.1.02.13.002		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25	6.229,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56188	2	2.1.1.02.13.002		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25	3.015,72	
56188	2	2.1.1.02.13.002		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25	7.882,70	
56188	2	2.1.1.02.13.001		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25	4.020,95	
56188	2	2.1.1.02.13.001		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25	2.936,24	
56188	2	2.1.1.02.13.001		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25	5.024,85	
56188	2	2.1.1.02.13.007		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25	630,63	
56188	2	2.1.1.02.13.007		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25	241,26	
56188	2	2.1.1.02.13.007		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25	498,34	
56188	2	2.1.1.02.13.004		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25	234,90	
56188	2	2.1.1.02.13.004		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25	321,68	
56188	2	2.1.1.02.13.004		NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25	401,98	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25	86,23	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25	1.077,86	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25	86,23	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25	1.077,86	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0041 HMAP X HUGO 05/25	54,57	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0041 HMAP X HUGO 05/25	682,15	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25	1.461,94	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25	18.274,15	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25	1.166,25	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25	8.736,55	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25	698,93	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25	10.451,11	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25	14.578,06	
56188	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25	836,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56188	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0525/2025 - REF. 12/2025	41.845,48	
56188	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0526/2025 - REF. 12/2025	41.845,48	
56188	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0530/2025 - REF. 13 SAL.	41.845,48	
56188	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0528/2025 - REF. 13 SAL.	41.845,48	
56188	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0529/2025 - REF. 13 SAL.	41.845,48	
56188	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0524/2025 - REF. 12/2025	41.845,48	
56188	2		2.1.1.02.13.002	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25		8.736,55
56188	2		2.1.1.02.13.002	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25		14.578,06
56188	2		2.1.1.02.13.002	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25		1.077,86
56188	2		2.1.1.02.13.001	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0041 HMAP X HUGO 05/25		682,15
56188	2		2.1.1.02.13.001	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25		1.077,86
56188	2		2.1.1.02.13.001	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25		10.451,11
56188	2		2.1.1.02.13.001	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25		18.274,15
56188	2		2.1.1.02.13.007	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25		86,23
56188	2		2.1.1.02.13.007	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25		1.166,25
56188	2		2.1.1.02.13.007	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25		698,93
56188	2		2.1.1.02.13.004	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25		86,23
56188	2		2.1.1.02.13.004	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0041 HMAP X HUGO 05/25		54,57
56188	2		2.1.1.02.13.004	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25		836,08
56188	2		2.1.1.02.13.004	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25		1.461,94
56188	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0525/2025 - REF. 12/2025		41.845,48
56188	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0524/2025 - REF. 12/2025		41.845,48
56188	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0530/2025 - REF. 13 SAL.		41.845,48
56188	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0528/2025 - REF. 13 SAL.		41.845,48
56188	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0529/2025 - REF. 13 SAL.		41.845,48
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25		234,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25		3.015,72
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25		241,26
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25		4.020,95
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25		321,68
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25		7.882,70
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25		630,63
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25		5.024,85
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25		401,98
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25		6.229,36
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25		498,34
56188	2		2.1.1.02.05.001	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25		2.936,24
56188	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0526/2025 - REF. 12/2025		41.845,48
56225	2	2.1.1.02.05.004		ESTORNO COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA	2.560,00	
56225	2	2.1.1.02.05.004		ESTORNO COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA	2.021,22	
56225	2	2.1.1.02.05.004		ESTORNO COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA	9.500,00	
56225	2	3.2.1.40.23.001		PAGTO CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE	8.360,00	
56225	2	3.2.1.40.23.001		PAGTO CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO	10.000,00	
56225	2		2.1.1.02.05.004	PAGTO CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE		8.360,00
56225	2		2.1.1.02.05.004	PAGTO CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO		10.000,00
56225	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA		2.021,22
56225	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA		2.560,00
56225	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA		9.500,00
56269	2	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	1.023,22	1.023,22
56269	2	1.1.2.02.06.002		Folha de Pagamento 12/2025	106,41	
56269	2	2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.010	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	40,93	40,93
56269	2	2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.010	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	81,86	81,86
56269	2	3.2.1.20.03.010		Folha de Pagamento 12/2025	163,71	
56269	2	3.2.1.20.01.006		Folha de Pagamento 12/2025	2.529,97	
56269	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-	511,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0044		
56269	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE 13 SALARIO GO X HUGO 0090-2025-0037	2.635,44	
56269	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0039	3.554,01	
56269	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0040	1.378,54	
56269	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0042	994,96	
56269	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044	54,58	
56269	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044	682,14	
56269	2	1.1.2.02.13.001		VLR A RECEBER DE 13 SALARIO GO X HUGO 0090-2025-0038	1.684,92	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	136,42	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	19,21	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	363,99	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	6.586,67	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	3.688,33	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	2.115,73	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	2.129,38	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	4.432,74	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	28,15	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	3.200,76	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	1.821,57	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	3.308,84	
56269	2	3.2.1.20.07.002		Folha de Pagamento 12/2025	6.855,38	
56269	2	2.1.1.02.05.003		Folha de Pagamento 12/2025	26,79	
56269	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento 12/2025	1.957,02	
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		19,21
56269	2		2.1.1.02.13.002	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044		511,62
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		6.855,38
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		3.308,84
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		1.821,57
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		3.200,76
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		28,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		4.432,74
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		2.129,38
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		2.115,73
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		3.688,33
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		6.586,67
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		363,99
56269	2		2.1.1.02.13.002	Folha de Pagamento 12/2025		136,42
56269	2		1.1.2.02.06.002	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0040		1.378,54
56269	2		1.1.2.02.06.002	Folha de Pagamento 12/2025		1.957,02
56269	2		1.1.2.02.06.002	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO GO X HUGO 0090-2025-0037		2.635,44
56269	2		1.1.2.02.06.002	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO GO X HUGO 0090-2025-0038		1.684,92
56269	2		1.1.2.02.06.002	Folha de Pagamento 12/2025		26,79
56269	2		1.1.2.02.06.002	Folha de Pagamento 12/2025		2.529,97
56269	2		1.1.2.02.06.002	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0042		994,96
56269	2		1.1.2.02.06.002	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0039		3.554,01
56269	2		2.1.1.02.13.001	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044		682,14
56269	2		2.1.1.02.13.007	Folha de Pagamento 12/2025		163,71
56269	2		2.1.1.02.13.004	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044		54,58
56269	2		2.1.1.02.05.003	Folha de Pagamento 12/2025		106,41
56420	25111240	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.263	VALOR REF RENOVACAO DE PROVISAO DE SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 11/2025	46.900,00	46.900,00
56599	25210707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12007	15.435,00	
56599	25210707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12007		15.435,00
56599	25210708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12009	5.550,00	
56599	25210708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12009		5.550,00
56599	25210709	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456511	8.307,74	
56599	25210709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456511		8.307,74
56599	25210710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	1.580,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 16162		
56599	25210710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16162		1.580,40
56599	25210716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12005	6.580,00	
56599	25210716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12005		6.580,00
56599	25210717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23713	3.420,00	
56599	25210717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23713		3.420,00
56599	25213529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4592	9.750,00	
56599	25213529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4592		9.750,00
56599	25213530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5512	12.535,00	
56599	25213530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5512		12.535,00
56599	25213533	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39879	9.749,86	
56599	25213533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39879		9.749,86
56599	25213534	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA 69690	160,00	
56599	25213534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA 69690		160,00
56599	25213535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4737	217,80	
56599	25213535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4737		217,80
56599	25213596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 335708	9.017,40	
56599	25213596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 335708		9.017,40
56599	25213649	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456459	7.238,63	
56599	25213649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456459		7.238,63
56599	25213650	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456419	6.214,08	
56599	25213650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456419		6.214,08
56599	25213651	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2473	276,00	
56599	25213651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		276,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 2473		
56599	25213652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123161	504,00	
56599	25213652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123161		504,00
56599	25213728	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456413	6.214,08	
56599	25213728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456413		6.214,08
56599	25213754	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2486	13.020,00	
56599	25213754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2486		13.020,00
56599	25213755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152383	106.847,20	
56599	25213755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152383		106.847,20
56599	25213756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14338	136,08	
56599	25213756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14338		136,08
56599	25213763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2490	31.976,00	
56599	25213763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2490		31.976,00
56599	25213844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897088	50.691,00	
56599	25213844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897088		50.691,00
56599	25213866	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456461	6.214,08	
56599	25213866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456461		6.214,08
56599	25213867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11815	600,00	
56599	25213867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11815		600,00
56599	25213871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377603	2.179,34	
56599	25213871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377603		2.179,34
56599	25213874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492	913,60	
56599	25213874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492		913,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25213943	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456457	6.214,08	
56599	25213943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456457		6.214,08
56599	25213968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472	32.245,92	
56599	25213968	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472	4.493,20	
56599	25213968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472		36.739,12
56599	25213969	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456417	6.214,08	
56599	25213969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456417		6.214,08
56599	25213970	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456428	11.608,42	
56599	25213970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456428		11.608,42
56599	25213972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5513	6.160,00	
56599	25213972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5513		6.160,00
56599	25213973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 39915	67.425,00	
56599	25213973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 39915		67.425,00
56599	25214053	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456408	817,08	
56599	25214053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456408		817,08
56599	25214060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32969	1.310,00	
56599	25214060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32969		1.310,00
56599	25214078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14337	459,00	
56599	25214078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14337		459,00
56599	25214080	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456424	6.214,08	
56599	25214080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456424		6.214,08
56599	25214081	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456426	16.149,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25214081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456426		16.149,36
56599	25214082	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1745	1.340,40	
56599	25214082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1745		1.340,40
56599	25214083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123244	66.012,00	
56599	25214083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123244		66.012,00
56599	25214090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12008	5.750,00	
56599	25214090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12008		5.750,00
56599	25214135	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456460	6.214,08	
56599	25214135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456460		6.214,08
56599	25214185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378208	142,30	
56599	25214185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378208		142,30
56599	25214188	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4459	5.877,00	
56599	25214188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4459		5.877,00
56599	25214405	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277247600	103.445,65	
56599	25214405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277247600		103.445,65
56599	25214530	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14820	7.500,00	
56599	25214530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14820		7.500,00
56599	25214607	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 4	1.024.453,38	
56599	25214607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 4		1.024.453,38
56599	25215166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/12/2025	18.560,00	
56599	25215166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/12/2025	12.350,00	
56599	25215166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/12/2025	11.298,00	
56599	25215166		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13043 C/C N? 401		42.208,00
56599	25215707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516926	99.944,59	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516926		99.944,59
56599	25215708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025109379698	229.147,51	
56599	25215708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025109379698		229.147,51
56599	25216805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2025	1.650,00	
56599	25216805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2025		1.650,00
56599	25216806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATAMI REFEICOES LTDA 30/12/2025	1.024.453,38	
56599	25216806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATAMI REFEICOES LTDA 30/12/2025		1.024.453,38
56599	25216807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025	10.004,58	
56599	25216807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025		10.004,58
56599	25216808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025	33.460,00	
56599	25216808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025		33.460,00
56599	25216809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025	2.190,50	
56599	25216809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025		2.190,50
56599	25216810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025	19.951,00	
56599	25216810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025		19.951,00
56599	25216811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/12/2025	50.620,70	
56599	25216811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/12/2025		50.620,70
56599	25216812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/12/2025	20.450,74	
56599	25216812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/12/2025		20.450,74
56599	25216813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025	98.760,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025		98.760,67
56599	25216814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025	99.799,79	
56599	25216814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025		99.799,79
56599	25216815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025	49.848,29	
56599	25216815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025		49.848,29
56599	25216816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 30/12/2025	8.647,20	
56599	25216816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 30/12/2025		8.647,20
56599	25216817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30/12/2025	1.800,00	
56599	25216817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30/12/2025		1.800,00
56599	25216818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2025	8.323,20	
56599	25216818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2025		8.323,20
56599	25216819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2025	8.959,00	
56599	25216819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2025		8.959,00
56599	25216820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 30/12/2025	2.093,66	
56599	25216820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 30/12/2025		2.093,66
56599	25216821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 30/12/2025	2.376,04	
56599	25216821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 30/12/2025		2.376,04
56599	25216822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30/12/2025	585,50	
56599	25216822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30/12/2025		585,50
56599	25216823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 30/12/2025	25.040,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 30/12/2025		25.040,10
56599	25216824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 30/12/2025	700,00	
56599	25216824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 30/12/2025		700,00
56599	25216825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 30/12/2025	13.000,00	
56599	25216825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 30/12/2025		13.000,00
56599	25216826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2025	2.394,07	
56599	25216826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2025		2.394,07
56599	25216827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2025	5.836,80	
56599	25216827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2025		5.836,80
56599	25216828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/12/2025	16.220,16	
56599	25216828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/12/2025		16.220,16
56599	25216829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025	21.697,20	
56599	25216829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025		21.697,20
56599	25216830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 30/12/2025	3.119,96	
56599	25216830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 30/12/2025		3.119,96
56599	25216831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025	430,69	
56599	25216831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025		430,69
56599	25216832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025	229,39	
56599	25216832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025		229,39
56599	25216833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025	9.663,25	
56599	25216833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025		9.663,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025	2.057,85	
56599	25216834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025		2.057,85
56599	25216835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025	44,14	
56599	25216835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025		44,14
56599	25216836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025	10.584,34	
56599	25216836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025		10.584,34
56599	25216837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/12/2025	3.840,00	
56599	25216837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/12/2025		3.840,00
56599	25216838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2025	1.513,40	
56599	25216838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2025		1.513,40
56599	25216839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025	50.290,16	
56599	25216839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025		50.290,16
56599	25216843	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LOGLIFE LOGISTICA LTDA 30/12/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80.672,00	
56599	25216843		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL LOGLIFE LOGISTICA LTDA 30/12/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		80.672,00
56599	25216869	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT1612. DOC:69690. F:GPTRONICS PAINEIS	160,00	
56599	25216869		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT1612. DOC:69690. F:GPTRONICS PAINEIS		160,00
56599	25216898	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.727,36	
56599	25216898		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.727,36
56599	25216899	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,83	
56599	25216899		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,83
56599	25216930	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.840,30	
56599	25216930		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.840,30
56599	25216951	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.140,99	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25216951		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.140,99
56599	25216970	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.981.000,00	
56599	25216970		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.981.000,00
				Total do dia:	**18.178.904,14**	**18.178.904,14**

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	2.1.1.02.13.002		Prov 13 Salario 12_2025	130.154,21	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	759,00	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	1.518,00	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	759,00	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	1.154,23	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	2.055,46	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	506,66	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	731,05	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	893,11	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	427,13	
55687	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 12_2025	445,58	
55687	2	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia 12_2025	1,91	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	4.926,63	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	32.661,36	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	4.941,57	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	3.508,73	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	5.647,63	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	77.905,16	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	4.403,32	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	11,21	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	2.820,51	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	1.225,47	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	31,92	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	1.321,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	2.352,92	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	2,09	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	4.667,80	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	1.546,01	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	47.470,18	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	24.785,17	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	5.505,48	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	67,65	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	6.297,12	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	19.266,87	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	11.837,19	
55687	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 12_2025	3.407,32	
55687	2	2.1.1.02.13.001		Prov de Ferias 12_2025	124.924,68	
55687	2	2.1.1.02.13.007		FGTS Sobre 13 Sal 12_2025	7.571,33	
55687	2	2.1.1.02.13.004		FGTS Sobre Ferias 12_2025	10.109,76	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	234,75	
55687	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 12_2025	3.219,59	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	450,84	
55687	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 12_2025	641,86	
55687	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 12_2025	2.029,62	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	368,81	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.329,25	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	52,58	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	473,15	
55687	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 12_2025	373,38	
55687	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 12_2025	472,30	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	50,09	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	6.696,57	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	229,32	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.147,84	
55687	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 12_2025	4.063,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	5.989,98	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	678,13	
55687	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 12_2025	3.033,20	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	5.312,62	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	5.338,58	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	333,62	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.700,82	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	25,50	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	27.281,05	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	10.251,56	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	67.758,89	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	42.767,00	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	5.660,93	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	71.392,94	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	438,81	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	6.816,22	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	8.995,66	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	810,59	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	9.461,51	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	1.023,88	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	10.143,07	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	177,44	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	229,44	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	11.174,27	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	251,42	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	13.843,25	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	341,93	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	33.365,94	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	521,19	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	13.792,14	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	1.867,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	4.772,53	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	104.185,12	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	332,29	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.794,16	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	11.566,28	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	103,04	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	8.191,47	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	2.243,62	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	413,67	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	9.215,46	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	10.320,82	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	676,44	
55687	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 12_2025	14.866,44	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 12_2025	108,30	
55687	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 12_2025	3.102,13	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	1.407,51	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	803,83	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	1.727,52	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	9.115,64	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	3.421,88	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	6.197,97	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	2.686,46	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	589,46	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	125,00	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	1.048,96	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	5.951,76	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	2.474,19	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	7.087,21	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	7.749,42	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	47.989,82	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	32.817,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	3.956,17	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	47.371,75	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	5.681,63	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	5.782,19	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	6.168,32	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	13.434,98	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	7.729,59	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	10.489,74	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	13.713,89	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	1.207,98	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	11.117,81	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	24.510,98	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	56.028,35	
55687	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 12_2025	5.951,60	
55687	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 12_2025	1.884,26	
55687	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 12_2025	321,77	
55687	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 12_2025	2.334,93	
55687	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 12_2025	7.453,67	
55687	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 12_2025	788,37	
55687	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 12_2025	307,36	
55687	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 12_2025	2.538,93	
55687	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 12_2025	450,56	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	6.341,42	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	96,98	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	512,24	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	10.812,51	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	1.963,29	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	1.576,81	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	95,72	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	2.084,82	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	3.325,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	27,08	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	2.465,47	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	140,14	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	5.085,32	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	769,98	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	27.183,54	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	86,65	
55687	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 12_2025	1.975,47	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	4.469,89	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	6.866,34	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	3.116,82	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	30.613,17	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	10.523,54	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	15.550,30	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	26.968,51	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	7.712,08	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	802,29	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	24.250,27	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	3.646,77	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	93.585,01	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	2.261,00	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	4.605,00	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	42.776,52	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	2.229,74	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	38.759,39	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	12.847,05	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	2.823,64	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	3.231,44	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	59.190,40	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	7.376,90	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	3.678,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	6.942,84	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	312,58	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	937,74	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	5.058,05	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	16.859,46	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	1.866,50	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	11.810,50	
55687	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 12_2025	312,58	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	21.528,65	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.882,03	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	113.003,20	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	1.811,15	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	565,33	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	46.663,05	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	2,06	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	6.303,02	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.258,84	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	91.702,96	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	17.474,31	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	171,16	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	2.423,93	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	348.968,00	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	4.137,41	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	9.503,54	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	467,26	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	40.154,25	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	358,10	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	29.692,14	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	170,08	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	1.746,97	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	33.286,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	177,94	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	2.623,14	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	38.900,95	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	427,10	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	7.594,31	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	0,93	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	180,45	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	449,53	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	850,36	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	10.907,24	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	393,72	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	1.566,65	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	0,04	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	1.281,60	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	11.569,13	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	182,69	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	1.644,18	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	47,30	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	174,07	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	22.642,34	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	796,91	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	7.172,15	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	1.029,35	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	18.675,53	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	2.443,85	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	0,25	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	282,59	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	54,63	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	58,17	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	88,61	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	1.159,37	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	12.485,33	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	262,53	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	222.798,65	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	16.963,09	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	34.723,54	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	146.110,09	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	2.039,21	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	17.640,99	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	237.591,78	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	1.612,16	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	22.433,11	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	616,70	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	30.808,96	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	2.816,83	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	31.899,42	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	3.618,46	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	32.837,36	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	946,33	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	260,43	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	46.095,14	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	873,85	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 12_2025	46.293,30	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	231,80	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 12_2025	2.202,74	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	1.255,84	
55687	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 12_2025	1.154,78	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.210,32	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	673,74	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	3.123,96	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	217,97	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	383,38	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.332,00	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.084,37	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.189,49	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.311,44	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	286,04	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	410,48	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	62,61	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	462,26	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	65,71	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	286,66	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	571,20	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	706,86	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	480,92	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	12.328,16	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	617,12	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	7.744,75	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	5.079,33	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	665,18	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	8.376,65	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	854,55	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	885,49	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.251,96	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.311,32	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.398,76	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.664,13	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	660,75	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	3.632,76	
55687	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 12_2025	1.750,96	
55687	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 12_2025	1.197,18	
55687	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 12_2025	1.683,00	
55687	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 12_2025	12.744,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 12_2025	1.848,03	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	1.031,07	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	720,37	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	45,56	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	193,70	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	183,13	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	318,06	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	162,12	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	0,02	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	0,01	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	42,41	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	394,04	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	258,59	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	119,19	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	1.184,82	
55687	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 12_2025	156,57	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	4.153,89	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	129.511,89	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	4.987,42	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	12.278,19	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	16.298,80	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	6.510,93	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	3.985,68	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	4.610,07	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	657,15	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	626,16	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	2.866,56	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	11.816,04	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	11.160,06	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	8.753,89	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	4.170,37	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	12.186,88	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	6.723,65	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	74.998,52	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	54.154,47	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	7.987,22	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	91.953,52	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	5.934,46	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	12.079,67	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	12.507,78	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	13.015,97	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	15.519,55	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	18.942,21	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	41.738,42	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	18.065,00	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	2.391,36	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	31.241,57	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	6.759,30	
55687	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 12_2025	14.725,94	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	18.268,39	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	137.175,68	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	31.816,72	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	107.486,17	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	84.195,08	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	90.185,44	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	38.875,81	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	20.357,42	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	33.502,19	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	41.490,60	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	5.914,32	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	5.322,89	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	25.486,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	54.691,30	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	86.828,16	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	43.306,15	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	47.675,97	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	40.352,11	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	237.337,20	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	91.730,22	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	579.547,61	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	371.021,20	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	668.857,80	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	69.974,11	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	78.392,27	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	97.231,56	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	110.311,12	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	54.676,17	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	84.585,70	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	127.975,20	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	55.385,32	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	274.820,84	
55687	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 12_2025	938.008,98	
55687	2	3.2.1.20.05.001		Transp Funcionarios 12_2025	171,90	
55687	2	3.2.1.20.05.001		Transp Funcionarios 12_2025	60,26	
55687	2		1.1.2.02.06.002	Adiantamento 13 Sal 12_2025		49.297,09
55687	2		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias 12_2025		517.657,80
55687	2		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario 12_2025		1.879.714,43
55687	2		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica 12_2025		3.840,99
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		107,31
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		48,69
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		26,90
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		72,42
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		19,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		27,60
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		174,33
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		150,37
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		79,24
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		69,06
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		5,35
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		79,98
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		372,68
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		26,90
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia 12_2025		9.376,41
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		157,40
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		71,40
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		54,77
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		966,65
55687	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 12_2025		146,17
55687	2		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial 12_2025		126.709,54
55687	2		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios 12_2025		248.609,62
55687	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 12_2025		542.862,30
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		557,52
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		190,42
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		689,22
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		1.403,02
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		513,27
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		2.064,09
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		1.058,85
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		102,32
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		78,88
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		438,13
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		386,41
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		26,13
55687	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025		63,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		906,66
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		877,63
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		883,65
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		349,33
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		2.181,10
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		1.563,49
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		1.668,67
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		1.806,21
55687	2		3.2.1.20.03.002	Enc Sociais Folha 12_2025		104,50
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		3.556,26
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		70,19
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		1.528,01
55687	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 12_2025		2.119,80
55687	2		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific 12_2025		10.135,47
55687	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 12_2025		1.410,23
55687	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 12_2025		1.481,57
55687	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 12_2025		2.145,48
55687	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 12_2025		1.127,84
55687	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 12_2025		568.849,06
55687	2		2.1.1.02.09.001	I R R F 12_2025		317.778,09
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S 12_2025		271,48
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		3.070,63
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		3.049,73
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		3.150,43
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		1.146,10
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		7.545,05
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		5.432,33
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		5.764,36
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		6.242,66
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		12.358,04
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		243,89

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		5.276,01
55687	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 12_2025		7.330,94
55687	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 12_2025		1.762.339,83
55687	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 12_2025		62.081,28
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		184,37
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		589,58
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		4.523,98
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		108,55
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		1.854,71
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		240,51
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		154,33
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		456,33
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		1.663,91
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		3.808,31
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		181,63
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		8.429,18
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		258,18
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		1.010,22
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		453,80
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		613,34
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		44,72
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		164,74
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		684,64
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		102,96
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		314,82
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		317,85
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		175,54
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		1.124,39
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		233,49
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		1.060,13
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		909,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		3.715,08
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		538,66
55687	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 12_2025		904,45
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		3.761,67
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		4.391,85
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		10.282,05
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		2.221,02
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		3.555,84
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		2.053,09
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		2.173,51
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		3.618,86
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		2.120,99
55687	2		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario 12_2025		986,03
55687	2		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida 12_2025		24.210,26
55687	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 12_2025		251.148,73
55687	2		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg 12_2025		2.724.506,93
55687	2		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo 12_2025		14.025,15
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		2.091,80
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		2.439,34
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		8.040,79
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		189,30
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		748,50
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		189,30
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		118,20
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		3.220,48
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		487,20
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		301,50
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		162,44
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		189,30
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		395,70
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		331,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		714,00
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		430,60
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		577,00
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		77,40
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		783,56
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		413,10
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		947,40
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		198,00
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		2.542,58
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		670,80
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		1.273,64
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		4.053,65
55687	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 12_2025		380,70
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 11/2025	55.851,20	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 11/2025	53.585,69	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025	53.585,69	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 11/2025	25.040,10	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025	500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025	500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2025	5.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025	5.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 11/2025	3.900,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025	3.900,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 11/2025	111.328,55	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 11/2025	14.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 11/2025	19.665,85	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025	1.185,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025	1.185,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 11/2025	14.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025	4.050,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025	4.050,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 11/2025	14.700,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIR. 11/2025	27.312,50	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MF MEDICAL LOC MAT CIRURGICOS 11/2025	8.647,20	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CEBRAS ESTERILIZACAO 11/2025	20.930,40	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 11/2025	83.250,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025	83.250,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. ATAMI REFEICOES MENSAL 11/2025	1.024.453,38	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 11/2025	6.950,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DE TIRADENTES LOC DIGITALIZAD 10/2025	6.950,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 11/2025	1.079.146,31	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 10/2025	425.674,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 10/2025	75.531,82	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025	57.501,78	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 11/2025	128.121,07	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 10/2025	126.050,64	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO 09/2025	129.726,11	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 11/2025	303.790,76	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025	303.790,76	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 11/2025	8.836,70	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 11/2025	109.699,93	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	4.151,41	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025	4.666,66	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025	1.458,14	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 11/2025	80.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025	80.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025	80.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 11/2025	1.700,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 10/2025	1.700,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 11/2025	820,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DE SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025	820,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025	1.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025	1.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025	1.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025	1.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 11/2025	84.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 10/2025	84.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 11/2025	285.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 11/2025	69.800,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	8.608,58	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	11.005,58	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	6.690,98	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	8.608,58	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	6.850,78	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	1.598,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	1.598,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	1.598,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	3.995,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	1.598,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	799,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	3.300,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	450,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 11/2025	99.944,59	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2025	224.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 11/2025	95.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025	40.336,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025	40.336,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 11/2025	15.830,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025	15.830,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025	15.830,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025	57.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 11/2025	80.640,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025	80.640,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025	80.640,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025	80.640,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	41.546,61	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 11/2025	199,50	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 11/2025	860,78	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 11/2025	224.054,60	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 11/2025	2.569,37	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 11/2025	72.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 11/2025	18.821,34	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 11/2025	10.892,30	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025	80.640,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2025	76.766,30	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 11/2025	50.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025	50.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025	50.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	1.456,82	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	6.514,69	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025	4.391,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	2.693,13	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025	2.280,14	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	1.935,91	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	7.416,84	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	1.756,72	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	7.416,84	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	1.600,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 11/2025	137.214,47	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 10/2025	158.324,39	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENG 11/2025	89.544,89	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA 11/2025	202.859,68	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. MEDFIELD ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025	24.157,17	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025	1.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025	1.650,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025	132.666,67	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025	140.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025	82.837,82	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JADOC 11/2025	20.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JADOC 10/2025	20.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS ALMOXARIFE 11/2025	5.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2025	129.491,78	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025	140.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS 11/2025	6.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2025	9.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 11/2025	6.176,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 11/2025	0,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 11/2025	4.532,67	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 11/2025	4.048,23	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 11/2025	126.929,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 11/2025	5.395,81	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 11/2025	42.479,75	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 11/2025	1.504,08	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 11/2025	98.614,18	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 11/2025	2.731.596,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 11/2025	1.353.824,64	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 11/2025	350.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2025	201.306,12	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 11/2025	46.900,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 11/2025	54.244,37	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 11/2025	111.025,50	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025	107.476,60	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 11/2025	76.511,30	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025	76.511,30	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025	18.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025	18.000,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 11/2025	9.600,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 11/2025	2.166,66	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	6.500,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	2.166,66	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	2.166,66	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	8.666,50	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	10.500,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DE GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025	9.600,00	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. DE GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
55713	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	6.500,00	
55713	2		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 11/2025		99.944,59
55713	2		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 11/2025		109.699,93
55713	2		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. ATAMI REFEICOES MENSAL 11/2025		1.024.453,38
55713	2		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 11/2025		18.821,34
55713	2		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 11/2025		54.244,37
55713	2		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2025		224.000,00
55713	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025		4.050,00
55713	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025		4.050,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 11/2025		6.950,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. DE TIRADENTES LOC DIGITALIZAD 10/2025		6.950,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025		18.000,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025		18.000,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 11/2025		9.600,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 11/2025		2.166,66
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		6.500,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		2.166,66
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		2.166,66
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		8.666,50
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		10.500,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. DE GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025		9.600,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. DE GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		6.500,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025		4.666,66
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025		1.458,14
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 11/2025		80.000,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025		80.000,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025		80.000,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 11/2025		1.700,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 10/2025		1.700,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025		1.500,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025		1.500,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025		1.500,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025		1.500,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 11/2025		69.800,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		8.608,58
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		11.005,58
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		6.690,98
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		8.608,58
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		6.850,78
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		1.598,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		1.598,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		1.598,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		3.995,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		1.598,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		799,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		3.300,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		450,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 11/2025		80.640,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025		80.640,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025		80.640,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025		80.640,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025		80.640,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MF MEDICAL LOC MAT CIRURGICOS 11/2025		8.647,20
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIR. 11/2025		27.312,50
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 11/2025		14.700,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025		1.185,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025		1.185,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025		1.185,00
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 11/2025		199,50
55713	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 11/2025		860,78
55713	2		3.2.1.40.09.005	ESTORNO PROV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 11/2025		6.176,00
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025		15.830,00
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025		15.830,00
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. MEDFIELD ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025		24.157,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025		1.500,00
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025		1.650,00
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 11/2025		15.830,00
55713	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025		15.830,00
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		1.756,72
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. DE MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 11/2025		84.000,00
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		1.935,91
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025		2.280,14
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		2.693,13
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025		4.391,80
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		6.514,69
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		1.456,82
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025		50.000,00
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025		50.000,00
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 11/2025		50.000,00
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		7.416,84
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025		132.666,67
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025		140.000,00
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025		82.837,82
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 10/2025		84.000,00
55713	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		7.416,84
55713	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 10/2025		158.324,39
55713	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENG 11/2025		89.544,89
55713	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 11/2025		137.214,47
55713	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 11/2025		2.569,37
55713	2		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		1.600,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 11/2025		42.479,75
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 11/2025		5.395,81
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 11/2025		126.929,00
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 11/2025		4.048,23
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 11/2025		4.532,67
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 11/2025		1.504,08
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 11/2025		0,18
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 11/2025		1.353.824,64
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 11/2025		98.614,18
55713	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 11/2025		2.731.596,00
55713	2		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2025		201.306,12
55713	2		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 11/2025		350.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 11/2025		72.000,00
55713	2		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 11/2025		95.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO 09/2025		129.726,11
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 11/2025		303.790,76
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOV. PROV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025		303.790,76
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 11/2025		111.025,50
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOV. PROV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025		107.476,60
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 11/2025		76.511,30
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOV. PROV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025		76.511,30
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2025		76.766,30
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 11/2025		128.121,07
55713	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOV. PROV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 10/2025		126.050,64
55713	2		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 11/2025		46.900,00
55713	2		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2025		9.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS 11/2025		6.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA		377,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2025		
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOV. PROV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025		57.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOV. PROV. DE SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025		820,00
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 11/2025		820,00
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 11/2025		8.836,70
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		4.151,41
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA 11/2025		202.859,68
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
55713	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		41.546,61
55713	2		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. SERV. CEBRAS ESTERILIZACAO 11/2025		20.930,40
55713	2		3.2.1.40.11.010	ESTORNO RENOV. PROV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 10/2025		75.531,82
55713	2		3.2.1.40.11.010	ESTORNO RENOV. PROV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025		57.501,78
55713	2		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 11/2025		285.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 11/2025		224.054,60
55713	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 11/2025		1.079.146,31
55713	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 10/2025		425.674,04
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 11/2025		19.665,85
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 11/2025		14.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 11/2025		111.328,55
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025		3.900,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 11/2025		3.900,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025		5.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2025		5.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 11/2025		14.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 11/2025		10.892,30
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2025		31.119,60
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 11/2025		55.851,20
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 11/2025		53.585,69
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOV. PROV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025		53.585,69
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 11/2025		25.040,10
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025		500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025		500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025		500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
55713	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
55713	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025		40.336,00
55713	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025		40.336,00
55713	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2025		129.491,78
55713	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS ALMOXARIFE 11/2025		5.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 11/2025		20.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOV. PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025		83.250,00
55713	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 11/2025		83.250,00
55713	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025		140.000,00
55713	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
55713	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JADOC 10/2025		20.000,00
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2025	58.029,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 11/2025	442.710,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2025	33.060,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 11/2025	1.101.150,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2025	61.750,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2025	97.515,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2025	3.960,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2025	241.544,29	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2025	118.064,56	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2025	43.340,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2025	44.250,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2025	8.827,50	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2025	7.200,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2025	6.160,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2025	31.920,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2025	14.560,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 11/2025	9.900,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2025	75.150,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2025	138.000,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2025	8.400,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2025	59.640,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2025	5.040,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2025	3.600,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2025	115.440,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2025	86.400,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2025	31.460,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2025	280.800,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2025	4.160,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 11/2025	820,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2025	3.600,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 11/2025	41.340,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2025	243.100,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2025	335.779,17	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 11/2025	15.600,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2025	231.708,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2025	119.700,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2025	75.880,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2025	556.320,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2025	11.200,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2025	20.820,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2025	78.420,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2025	57.600,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2025	900.610,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2025	16.500,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2025	57.541,80	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2025	329.640,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2025	224.700,00	
55714	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENF 11/2025	82.440,00	
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2025		58.029,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENF 11/2025		82.440,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2025		33.060,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 11/2025		1.101.150,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2025		61.750,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2025		97.515,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2025		3.960,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2025		241.544,29
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2025		118.064,56
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2025		43.340,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2025		44.250,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2025		8.827,50
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2025		7.200,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2025		6.160,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2025		31.920,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2025		14.560,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 11/2025		9.900,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2025		75.150,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2025		138.000,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2025		8.400,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2025		59.640,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2025		5.040,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2025		3.600,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2025		115.440,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2025		86.400,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2025		31.460,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2025		280.800,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2025		4.160,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 11/2025		820,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2025		3.600,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 11/2025		41.340,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2025		243.100,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2025		335.779,17
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 11/2025		15.600,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2025		119.700,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2025		231.708,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2025		75.880,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2025		556.320,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2025		11.200,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2025		20.820,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2025		78.420,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2025		57.600,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2025		900.610,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2025		16.500,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2025		57.541,80
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2025		329.640,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2025		224.700,00
55714	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 11/2025		442.710,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55717	24802166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025	2.324,73	
55717	24802166		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025		2.324,73
55717	24802167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025	2.517,93	
55717	24802167		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025		2.517,93
55717	24802168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025	686,49	
55717	24802168		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025		686,49
55717	24802169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025	11.363,35	
55717	24802169		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025		11.363,35
55717	24802170	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49217 DO MÊS 12/2025	14,92	
55717	24802170		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49217 DO MÊS 12/2025		14,92
55717	24802171	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49233 DO MÊS 12/2025	11.811,53	
55717	24802171		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49233 DO MÊS 12/2025		11.811,53
55718	24802176	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412503	3.000.000,00	
55718	24802176		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412503		3.000.000,00
55718	24802177	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412504	14.817,00	
55718	24802177		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412504		14.817,00
55718	24802178	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412506	14.817,00	
55718	24802178		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412506		14.817,00
55718	24802179	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412507	14.817,00	
55718	24802179		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412507		14.817,00
55718	24802180	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412508	14.817,00	
55718	24802180		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412508		14.817,00
55718	24802181	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412509	14.817,00	
55718	24802181		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412509		14.817,00
55718	24802182	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412510	14.817,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55718	24802182		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412510		14.817,00
55718	24802183	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412511	14.817,00	
55718	24802183		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412511		14.817,00
55718	24802184	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412512	14.817,00	
55718	24802184		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412512		14.817,00
55718	24802185	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412513	14.817,00	
55718	24802185		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412513		14.817,00
55718	24802186	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412514	14.817,00	
55718	24802186		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412514		14.817,00
55718	24802187	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412515	14.817,00	
55718	24802187		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412515		14.817,00
55718	24802188	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412516	14.817,00	
55718	24802188		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412516		14.817,00
55718	24802189	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412517	14.817,00	
55718	24802189		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412517		14.817,00
55718	24802190	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412518	14.817,00	
55718	24802190		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412518		14.817,00
55718	24802191	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412519	14.817,00	
55718	24802191		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412519		14.817,00
55718	24802192	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412520	14.817,00	
55718	24802192		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412520		14.817,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55718	24802193	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412521	14.817,00	
55718	24802193		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412521		14.817,00
55718	24802194	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412522	14.817,00	
55718	24802194		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412522		14.817,00
55718	24802195	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412523	14.817,00	
55718	24802195		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412523		14.817,00
55718	24802196	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412524	14.817,00	
55718	24802196		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412524		14.817,00
55718	24802197	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412525	14.817,00	
55718	24802197		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412525		14.817,00
55718	24802198	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412526	14.817,00	
55718	24802198		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412526		14.817,00
55718	24802199	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412527	14.817,00	
55718	24802199		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412527		14.817,00
55718	24802200	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412528	14.817,00	
55718	24802200		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412528		14.817,00
55718	24802201	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412529	14.817,00	
55718	24802201		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412529		14.817,00
55884	24850197	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.563,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.284,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.847,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.222,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22.416,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.381,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.245,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.971,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.214,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	391,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.093,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.177,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.676,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	72,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	561,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	144,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	329,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	335,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	736,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	420,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	204,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	131,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	167,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.493,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	561,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	315,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	150,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.228,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	482,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	343,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	343,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.386,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	484,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.072,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.038,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.285,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	664,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.386,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.386,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.750,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	250,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.519,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16.984,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.070,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.724,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.615,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.242,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.778,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.127,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.721,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.391,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.852,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	533,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.313,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	558,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	190,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.097,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	529,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.690,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.459,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	165,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	170,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	346,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	556,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	120,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	453,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.508,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	170,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	434,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.079,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	146,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	355,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	348,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33.853,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.766,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.302,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.063,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.710,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.061,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	451,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.551,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.236,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.510,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.251,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	301,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17.851,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.192,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	441,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.133,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.313,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.472,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37.045,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.164,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.033,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.415,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.436,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	198,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.917,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.245,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	750,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	146,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	413,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.241,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	406,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	78,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	784,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.189,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	109,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	110,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	341,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.313,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	658,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.313,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.908,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13.718,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.628,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.692,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	897,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.736,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	366,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	366,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	127,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	841,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.111,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	321,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.816,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20.722,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.620,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19.237,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.764,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	601,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	676,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	326,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.956,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27.360,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.508,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	556,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.226,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	856,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16.228,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.011,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	350,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.001,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.444,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.969,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	280,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	182,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.383,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	145,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.199,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.752,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41.325,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.210,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	160,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.920,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	651,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.261,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.566,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16.380,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	127,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	136,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.041,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.048,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35.265,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	814,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.370,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	396,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.188,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	309,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.319,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	538,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	543,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	801,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.429,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.290,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.121,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	452,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.342,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	368,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.682,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.856,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	385,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.331,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26.987,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.927,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	869,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	342,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.337,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	270,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	233,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	789,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	144,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.635,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.092,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	646,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	155,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.054,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	221,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	735,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.136,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	278,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.140,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.038,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	767,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	702,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	169,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.108,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	315,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.633,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.149,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.154,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31.538,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.125,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	257,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	544,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.680,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.361,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	198,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.511,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	204,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.245,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20.519,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	120,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.993,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.337,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.569,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.109,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.194,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	184,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.508,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	405,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.330,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.466,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.414,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	606,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	82,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	135,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.154,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.599,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.320,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.190,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	580,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	531,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.837,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.615,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	327,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.037,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.380,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.160,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	472,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	862,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.299,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	382,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.076,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	968,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.551,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.163,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.343,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	225,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	407,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	396,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,24	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	296,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	280,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	299,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	137,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	342,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	630,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	592,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	644,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	468,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	988,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	431,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	163,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	178,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.144,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	100,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	243,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	317,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.959,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	195,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.347,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	887,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	609,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39.690,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.231,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	58.525,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.581,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	164,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19.284,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.200,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.112,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.374,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	217,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	164,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	237,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	206,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.279,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.227,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.380,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.008,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	405,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	156,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	415,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.624,52	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	208,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.780,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.929,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.366,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	449,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.935,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13.980,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	560,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.717,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81.499,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33.822,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.576,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41.060,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80.000,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.245,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.920,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.020,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.059,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.793,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32.256,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	147,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.332,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22.548,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.793,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	188,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	356,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	705,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.237,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	273,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	187,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.637,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	145,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.292,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	166,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.086,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.742,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.724,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	271,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.223,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.428,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.627,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.644,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	336,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	197,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	504,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.676,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	929,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.115,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.027,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	784,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.207,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	711,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	344,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	805,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	468,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	157,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	238,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.776,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.717,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	455,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.145,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.768,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	763,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.137,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	426,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.199,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	259,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	101,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	110,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.458,83	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.064,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	496,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	363,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	114,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17.596,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.819,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.000,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.414,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35.508,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	453,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	971,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	453,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	228,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.343,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	439,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.378,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.688,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	714,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	889,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	164,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.460,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	435,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.125,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.600,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.084,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.003,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	533,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.730,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.875,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.799,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	409,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.253,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	128,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	380,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.440,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	809,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.640,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	515,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.838,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	169,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	165,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.905,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	463,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	144,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.367,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	456,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	628,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	363,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	272,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	290,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	176,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.098,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	375,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.818,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	555,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	135,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	220,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.161,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	255,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	469,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.727,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.053,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21.957,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	221,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	671,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.100,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57.835,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	659,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	190,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	525,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.522,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.524,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.310,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	407,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.416,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30.867,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	519,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26.079,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.680,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	711,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.099,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.586,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	501,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.136,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21.886,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.461,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23.028,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.803,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	677,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	974,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	213,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	480,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.595,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.383,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	676,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.401,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	120,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.948,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	278,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	880,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	600,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.606,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.056,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	310,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	833,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.200,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.404,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	104,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	225,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	354,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	273,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.576,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.812,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16.112,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	128,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	90,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.695,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	981,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.932,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.283,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.101,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.949,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	283,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	566,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	132,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	235,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	131,99	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	215,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.830,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.165,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	387,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.287,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	908,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	790,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	983,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	268,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.230,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.691,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	516,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.320,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.160,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.149,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21.230,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.007,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.616,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	247,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19.920,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	203.894,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61.486,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.949,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.365,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.783,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	712,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.083,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.264,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	348,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.532,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	587,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	564,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.007,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.870,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	569,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.138,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	411,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	170,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	114,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.033,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.823,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	991,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	617,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22.256,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.533,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.202,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.310,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26.976,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	544,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13.486,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.850,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.572,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19.063,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37.929,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.005,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	582,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.090,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25.005,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.112,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	453,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.004,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	237,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.150,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.147,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.458,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.123,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.077,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.413,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.062,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	132,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.458,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	165,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	66,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	768,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	599,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.725,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	795,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	213,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.765,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	132,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	711,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.556,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.765,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.381,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	226,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	281,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	171,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.087,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	187,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	396,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.273,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	435,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.960,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.248,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	262,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.155,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.102,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.745,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36.372,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	208,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.438,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.584,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	155,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.721,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.873,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33.756,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33.600,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.590,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34.585,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.850,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	295,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.080,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.211,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.054,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.058,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.453,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	750,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	692,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.005,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	384,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.137,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.803,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.485,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.569,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	841,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.437,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.087,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	312,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.444,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.933,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19.588,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.379,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	461,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.084,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	859,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.333,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.814,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.505,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	546,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	192,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	809,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	87,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.961,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.100,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	857,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.805,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.242,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	425,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	171,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.720,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	341,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.180,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	277,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,92	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.169,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	578,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.442,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19.424,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	131,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.347,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.441,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.169,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.230,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.018,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	251,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	72,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	805,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	182,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	407,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	620,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.771,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.034,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	754,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	422,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	558,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.615,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.097,76	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	709,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.888,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16.398,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.354,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.007,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.963,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.904,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22.691,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.691,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.235,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.167,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.134,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.599,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23.526,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.547,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.545,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.891,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.672,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	176,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.653,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	158,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.477,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.708,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	330,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	265,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	300,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	986,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.462,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.219,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.670,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.123,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	186,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	246,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	144,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	132,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.422,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	300,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	101,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.358,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	166,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	137,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	407,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.632,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	528,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.246,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.519,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	208,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	338,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.993,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26.408,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.115,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	276,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.437,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.882,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.481,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.718,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.459,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.445,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.972,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.690,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.737,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	70,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.924,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.157,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.083,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	320,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	859,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	407,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	187,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	416,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.635,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	900,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.308,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	512,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	164,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	894,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.150,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	633,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.006,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	237,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	110,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62.894,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.369,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.940,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	626,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30.593,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	164,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	634,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	158,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	446,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	338,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.038,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	251,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	118,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21.615,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.336,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.724,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	280,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	755,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	538,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.466,52	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.856,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.768,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20.460,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16.281,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.510,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29.030,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	190,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.553,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.010,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	730,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.007,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.262,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62.736,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.483,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.760,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	902,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.802,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.974,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	250,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	574,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	545,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.405,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	306,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	872,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.585,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	552,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.446,64	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.056,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	443,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.815,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.140,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.983,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26.282,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	309,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.250,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.073,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	927,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.951,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.058,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.558,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	294,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.101,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.890,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	361,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.473,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.427,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.321,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.221,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	341,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	914,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	200,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.848,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.475,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.684,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.489,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	661,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	406,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.403,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.631,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	340,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.719,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	246,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	376,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	800,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.722,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.033,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	390,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,49	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	312,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31.528,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	172,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	152,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	346,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.396,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	278,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.317,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	84,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.099,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	396,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.810,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	310,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	180,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.030,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	551,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	319,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	623,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.527,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	139,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17.510,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.197,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34.465,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	84,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.604,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	108,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	94,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.458,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.569,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	223,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.949,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.618,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33.052,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	367,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62.724,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	136,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	753,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	293,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.497,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.127,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.378,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.767,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	293,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	583,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	871,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	446,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	312,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.305,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.194,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	518,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.399,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	505,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.064,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	293,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.253,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.038,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	340,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	808,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	86,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.852,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.280,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.437,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	416,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.011,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.954,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.655,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.562,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.442,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	653,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.290,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	901,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	323,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	177,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	360,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.071,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	432,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.808,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	159,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	95,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	226,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	642,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	95,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	266,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.298,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	404,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.281,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	798,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	271,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.553,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	214,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	315,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	392,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.120,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.979,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.101,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	622,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,51	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	111,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.281,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	394,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.035,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	847,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.168,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	193,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	618,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.859,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	219,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	263,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	574,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	765,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	721,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148,84	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	718,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	309,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	186,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	396,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.152,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	87,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	505,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	737,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	207,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	223,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.974,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.142,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.254,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.586,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.797,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	180,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	414,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	78,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.938,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.464,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.048,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.316,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	360,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	473,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.119,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.082,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	171,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.370,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	222,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	327,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	235,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	183,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	445,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77.506,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	364,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	340,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.164,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	437,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	294,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	297,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	106,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	209,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	168,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	535,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	121,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	897,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	150,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	361,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	683,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	114,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.546,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	601,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	735,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.555,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.008,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.776,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	259,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	578,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24.574,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	215,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	311,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	120,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	95,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.225,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.227,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.853,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	70.282,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	169,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	843,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.662,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.636,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.529,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	238,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	257,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.957,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.504,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	477,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	528,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.115,94	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	169,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	159,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.678,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.563,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.604,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	950,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	822,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.921,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97.243,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46.536,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	790,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.292,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	269,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	107,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.300,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	256,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	186,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	574,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	731,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	266,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	434,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	493,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	666,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.276,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	181,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.033,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.731,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	508,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	235,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.395,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.028,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	111,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.469,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.140,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.844,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	314,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	291,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	687,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	306,43	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	819,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	152,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	98,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.035,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.873,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	391,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	190,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	131,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.101,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.654,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.924,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	762,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	493,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.868,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.099,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.424,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.373,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	969,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	836,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	275,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	584,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	611,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.029,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.596,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	410,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	89,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.103,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	725,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	287,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	109,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.983,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	229,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.248,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.723,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	984,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26.270,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	311,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.006,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	690,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.369,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.548,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	365,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	970,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	119,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	113,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.381,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.315,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.627,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.063,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	514,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.095,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.201,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	350,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	152,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.264,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.270,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	516,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	777,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.544,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	605,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.316,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	617,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	269,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	188,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	427,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	173,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	278,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	728,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	678,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.976,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.498,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.907,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.835,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	208,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	171,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	217,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	293,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.871,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	351,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	550,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20.323,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	953,61	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.602,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.441,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.414,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.429,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.986,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	706,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.015,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.699,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	575,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	218,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.423,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	159,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	392,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.028,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.589,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	256,86	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	130,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.749,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.472,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.249,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	208,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	345,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	212,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.385,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	78,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	544,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.519,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.904,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	410,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	228,22	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	677,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.995,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	888,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	719,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34.161,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.893,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	458,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	339,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.578,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	812,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	642,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	142,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	909,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.066,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.623,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	248,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	347,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	471,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.101,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51.356,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,18	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.240,87	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	746,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.563,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	95,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.161,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.154,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.456,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	484,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	182.323,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	624,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	393,79	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	228,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.307,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.292,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	676,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,38	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.117,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.467,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	262,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.448,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.517,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	210,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	424,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	735,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.721,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	782,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.477,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	78,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	285,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.433,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.066,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	860,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	628,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.514,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	190,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.974,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	324,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.944,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	325,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.072,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	446,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	277,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	315,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	191,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.071,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	513,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	287,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23.051,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.408,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	414,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	671,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	817,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	135,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.441,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.847,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	556,92	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.625,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23.820,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	444,43	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,45	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	233,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.661,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	655,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25.884,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31.057,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.494,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	94,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.563,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	293,97	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18.025,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.806,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.061,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.481,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.134,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	222,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	471,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.042,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.031,34	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	945,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	978,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.004,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	215,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	706,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57.095,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	156,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	82,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	570,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	190,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.979,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	879,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	564,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.624,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13.996,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	338,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.583,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.034,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.376,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.556,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	666,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19.504,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.165,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.566,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	347,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.864,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	122,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	660,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,31	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.008,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	215,01	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	912,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	313,11	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.608,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.712,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.744,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	568,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	170,86	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.784,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	575,52	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	87,68	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	756,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.210,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,16	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	773,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	895,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.281,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	800,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	130,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	387,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.768,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,95	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	247,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	749,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,39	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.369,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	341,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.517,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,05	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,59	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.093,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45.084,58	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	634,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.908,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.539,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13.167,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	159,40	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	174,41	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.530,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,55	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,25	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.235,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	349,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,91	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	268,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	344,88	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.426,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	325,76	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.857,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.449,45	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	111,98	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.219,64	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	456,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	229,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	433,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,17	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	87,72	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	452,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.757,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.246,09	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,14	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	105,13	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,80	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,65	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.726,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	190,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	238,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,48	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	52,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	311,37	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	208,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.308,66	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,96	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,94	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	753,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.595,47	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	350,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	214,78	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	726,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.835,69	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	141,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,85	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	968,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.773,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	78,15	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	108,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,23	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.614,56	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.141,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.566,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	249,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	598,53	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.449,49	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,32	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	947,27	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,35	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.513,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	647,03	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.590,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	755,04	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,75	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	105,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	137,08	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.162,02	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	535,38	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,73	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21.264,71	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	651,44	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.644,12	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.562,24	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,84	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.330,10	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.635,43	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	412,81	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.367,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	953,61	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	216,83	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	897,29	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.960,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	140,36	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	922,42	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	690,00	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,89	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	299,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	556,51	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	563,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.398,62	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.880,20	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	566,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,28	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.842,63	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	665,46	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,33	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,54	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	284,57	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	95,60	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,19	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	180,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.757,82	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	234,30	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,93	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.342,99	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.210,77	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	140,90	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	375,74	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	469,67	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.171,50	
55884	24850197	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	281,16	
55884	24850197		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9.991,94
55884	24850197		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38.229,72
55884	24850197		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8.676,00
55884	24850197		1.1.5.02.01.011	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,40
55884	24850197		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8.662,82
55884	24850197		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9.718,91
55884	24850197		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43.719,14
55884	24850197		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66.516,40
55884	24850197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.776.506,74
55884	24850197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		121,66
55884	24850197		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18.539,88
55884	24850197		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.499,88
55884	24850197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.217.106,50
55884	24850197		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7.320,95
55884	24850199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24850203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24850204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55884	24850210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850218	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24850226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24850227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850232	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24850232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24850233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850234	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,90	
55884	24850234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,90
55884	24850235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,99	
55884	24850235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,99
55884	24850236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850238	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,47	
55884	24850238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,47
55884	24850240	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,17	
55884	24850240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,17
55884	24850241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850242	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	58,84	
55884	24850242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		58,84
55884	24850243	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,20	
55884	24850243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24850250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24850251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24850255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24850256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
55884	24850257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
55884	24850258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55884	24850260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55884	24850262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850276	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24850290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24850291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,48	
55884	24850291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,48
55884	24850292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24850292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24850293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,71	
55884	24850293		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,71
55884	24850294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97,25	
55884	24850294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		97,25
55884	24850296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24850297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24850298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24850299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24850301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24850302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55884	24850302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55884	24850303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24850310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24850311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850314	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,23	
55884	24850319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,23
55884	24850320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55884	24850321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24850322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24850328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24850330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55884	24850340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55884	24850342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24850347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24850351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24850352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24850363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24850364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850371	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24850373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24850374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850380	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55884	24850385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55884	24850386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24850386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24850387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24850391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24850392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24850392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24850393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55884	24850399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24850419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24850420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55884	24850428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55884	24850429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24850443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24850445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24850449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24850450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,88	
55884	24850450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,88
55884	24850451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,61	
55884	24850454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,61
55884	24850456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24850460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24850461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24850461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24850462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24850468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24850469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24850475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24850477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
55884	24850482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
55884	24850483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24850483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24850508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24850510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55884	24850512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55884	24850513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55884	24850520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55884	24850521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24850528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24850529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,61	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,61
55884	24850534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24850540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850551	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.085.098,95	
55884	24850551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.085.098,95
55884	24850552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850561	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.803.568,00	
55884	24850561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.803.568,00
55884	24850563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24850565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24850566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55884	24850567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24850573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24850583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24850585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,14	
55884	24850586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,14
55884	24850587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,88	
55884	24850587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,88
55884	24850588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24850590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24850591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24850602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55884	24850605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55884	24850606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24850609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24850611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24850612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850612		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55884	24850614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55884	24850615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55884	24850621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55884	24850622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24850625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24850626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24850626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24850627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24850627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24850628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24850642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24850643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850645	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24850647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24850648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,87	
55884	24850651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,87
55884	24850652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55884	24850656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55884	24850658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24850663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24850684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24850686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850687	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55884	24850687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55884	24850688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55884	24850689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850694	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24850696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24850697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55884	24850699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55884	24850700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24850703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24850704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850705	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24850705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24850706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
55884	24850706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
55884	24850707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24850718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24850719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55884	24850720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24850721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55884	24850724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55884	24850725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24850726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24850727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24850729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24850733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24850734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850740	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24850741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24850742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24850746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24850749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24850750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,28	
55884	24850754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,28
55884	24850755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24850761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24850762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55884	24850764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55884	24850765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55884	24850767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55884	24850768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24850770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24850771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24850772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850774	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24850776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24850777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55884	24850789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55884	24850790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24850791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55884	24850797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55884	24850798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24850798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24850799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24850799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24850801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55884	24850801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55884	24850802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24850803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24850804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24850805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24850809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24850810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24850811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24850812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24850812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24850813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55884	24850816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55884	24850817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24850817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24850819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55884	24850819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55884	24850821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24850827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24850829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24850830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24850832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24850833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850835	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24850836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24850837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55884	24850839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55884	24850840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55884	24850842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55884	24850843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24850843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24850844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55884	24850846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24850847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24850847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24850848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24850848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24850849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24850849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24850850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24850852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24850853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24850853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24850855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24850855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24850856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24850857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24850858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24850858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24850859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24850859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24850860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55884	24850860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24850862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24850863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24850864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24850865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24850866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24850867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24850868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24850869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24850869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24850870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24850872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24850873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55884	24850873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55884	24850874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24850875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24850876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55884	24850877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,60	
55884	24850882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,60
55884	24850883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,17	
55884	24850883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,17
55884	24850884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55884	24850884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55884	24850886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,97	
55884	24850886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,97
55884	24850887	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.867,66	
55884	24850887		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.867,66
55884	24850888	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,87	
55884	24850888		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,87
55884	24850889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55884	24850889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55884	24850890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24850890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24850892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,17	
55884	24850892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,17
55884	24850894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,08	
55884	24850894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,08
55884	24850895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24850895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24850896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,54	
55884	24850896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55884	24850897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55884	24850898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	277,90	
55884	24850898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		277,90
55884	24850899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,52	
55884	24850899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,52
55884	24850901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,62	
55884	24850901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,62
55884	24850902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,89	
55884	24850902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,89
55884	24850903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,69	
55884	24850903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,69
55884	24850904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	340,48	
55884	24850904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		340,48
55884	24850905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,39	
55884	24850905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,39
55884	24850906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,36	
55884	24850906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,36
55884	24850908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,90	
55884	24850908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		123,90
55884	24850909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,44	
55884	24850909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,44
55884	24850910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,82	
55884	24850910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,82
55884	24850911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,26	
55884	24850911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,26
55884	24850913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	487,20	
55884	24850913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		487,20
55884	24850914	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,05	
55884	24850914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,05
55884	24850915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	121,83	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		121,83
55884	24850916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,20	
55884	24850916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,20
55884	24850917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24850917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24850919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,12	
55884	24850919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,12
55884	24850920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,40	
55884	24850920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,40
55884	24850922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,95	
55884	24850922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,95
55884	24850923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	325,30	
55884	24850923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		325,30
55884	24850924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,82	
55884	24850924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,82
55884	24850925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55884	24850925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55884	24850926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,30	
55884	24850926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,30
55884	24850927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24850927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24850928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,63	
55884	24850928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,63
55884	24850929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,86	
55884	24850929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,86
55884	24850930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55884	24850930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55884	24850931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24850931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24850932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24850932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
55884	24850933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
55884	24850934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
55884	24850934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
55884	24850935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,23	
55884	24850935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,23
55884	24850936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,78	
55884	24850936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,78
55884	24850937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	162,51	
55884	24850937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		162,51
55884	24850938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	134,07	
55884	24850938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		134,07
55884	24850939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55884	24850939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55884	24850941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	932,01	
55884	24850941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		932,01
55884	24850942	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,87	
55884	24850942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,87
55884	24850943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,18	
55884	24850943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,18
55884	24850946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,62	
55884	24850946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,62
55884	24850948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
55884	24850948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
55884	24850949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24850949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24850950	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91.514,98	
55884	24850950		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		91.514,98
55884	24850951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,26	
55884	24850951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,26
55884	24850952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,31
55884	24850954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,55	
55884	24850954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,55
55884	24850955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	225,49	
55884	24850955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		225,49
55884	24850956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,65	
55884	24850956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,65
55884	24850957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,62	
55884	24850957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,62
55884	24850958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,38	
55884	24850958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,38
55884	24850959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55884	24850959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55884	24850960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24850960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24850961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,92	
55884	24850961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,92
55884	24850962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55884	24850962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55884	24850963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,50	
55884	24850963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,50
55884	24850965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	312,69	
55884	24850965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		312,69
55884	24850967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55884	24850967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55884	24850968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,52	
55884	24850968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,52
55884	24850969	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,72	
55884	24850969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,72
55884	24850970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,64	
55884	24850970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,77	
55884	24850972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,77
55884	24850973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55884	24850973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55884	24850974	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,27	
55884	24850974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,27
55884	24850975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,16	
55884	24850975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,16
55884	24850976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,22	
55884	24850976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,22
55884	24850977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,17	
55884	24850977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,17
55884	24850978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,76	
55884	24850978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,76
55884	24850979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
55884	24850979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
55884	24850980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24850980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24850982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24850982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24850983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,99	
55884	24850983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
55884	24850984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	438,36	
55884	24850984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		438,36
55884	24850985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	209,15	
55884	24850985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		209,15
55884	24850986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24850986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24850988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,43	
55884	24850988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,43
55884	24850990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24850990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55884	24850991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24850991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24850992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,62	
55884	24850992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,62
55884	24850993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,43	
55884	24850993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,43
55884	24850994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,21	
55884	24850994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,21
55884	24850995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,86	
55884	24850995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,86
55884	24850996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24850996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24850997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,10	
55884	24850997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,10
55884	24850998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,71	
55884	24850998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,71
55884	24851000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	902,14	
55884	24851000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		902,14
55884	24851001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,91	
55884	24851001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,91
55884	24851002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,08	
55884	24851002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,08
55884	24851003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,54	
55884	24851003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,54
55884	24851004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,01	
55884	24851004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,01
55884	24851005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55884	24851005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24851006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55884	24851006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,14	
55884	24851007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,14
55884	24851008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55884	24851008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55884	24851009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,14	
55884	24851009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,14
55884	24851010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,64	
55884	24851010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,64
55884	24851011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24851011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24851012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24851012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24851013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,26	
55884	24851013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,26
55884	24851014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,92	
55884	24851014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,92
55884	24851015	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24851015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24851016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,51	
55884	24851016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,51
55884	24851018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,33	
55884	24851018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,33
55884	24851019	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,91	
55884	24851019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,91
55884	24851020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24851020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24851021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,82	
55884	24851021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,82
55884	24851022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,65	
55884	24851022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,65
55884	24851023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,47
55884	24851024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55884	24851024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55884	24851026	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	193.324,92	
55884	24851026		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		193.324,92
55884	24851027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,85	
55884	24851027		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,85
55884	24851029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.466,68	
55884	24851029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.466,68
55884	24851030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,71	
55884	24851030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,71
55884	24851031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	52,39	
55884	24851031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		52,39
55884	24851032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,14	
55884	24851032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,14
55884	24851034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	156,78	
55884	24851034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		156,78
55884	24851035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	265,74	
55884	24851035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		265,74
55884	24851036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,51	
55884	24851036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,51
55884	24851037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,13	
55884	24851037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,13
55884	24851038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,57	
55884	24851038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,57
55884	24851039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24851039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24851040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,00	
55884	24851040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,00
55884	24851041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,27	
55884	24851041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,27

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,07	
55884	24851042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,07
55884	24851043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24851043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24851044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,56	
55884	24851044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,56
55884	24851045	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55884	24851045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55884	24851047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,03	
55884	24851047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,03
55884	24851048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,30	
55884	24851048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,30
55884	24851049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,44	
55884	24851049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,44
55884	24851050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	72,16	
55884	24851050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		72,16
55884	24851051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	258,99	
55884	24851051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		258,99
55884	24851052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,76	
55884	24851052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,76
55884	24851054	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,89	
55884	24851054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,89
55884	24851055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,93	
55884	24851055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,93
55884	24851056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55884	24851056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55884	24851057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,22	
55884	24851057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,22
55884	24851060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,36	
55884	24851060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,36
55884	24851061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	107,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		107,85
55884	24851062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	722,45	
55884	24851062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		722,45
55884	24851063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	137,76	
55884	24851063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		137,76
55884	24851064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,37	
55884	24851064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,37
55884	24851065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,25	
55884	24851065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,25
55884	24851066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,29	
55884	24851066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,29
55884	24851067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	95,60	
55884	24851067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		95,60
55884	24851068	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,71	
55884	24851068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,71
55884	24851069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,03	
55884	24851069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,03
55884	24851070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,94	
55884	24851070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,94
55884	24851071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,65	
55884	24851071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,65
55884	24851072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,63	
55884	24851072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,63
55884	24851073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24851073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24851074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,28	
55884	24851074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,28
55884	24851075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.941,03	
55884	24851075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.941,03
55884	24851076	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,74	
55884	24851076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	72,70	
55884	24851077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		72,70
55884	24851080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55884	24851080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55884	24851081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24851081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24851083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,25	
55884	24851083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,25
55884	24851084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55884	24851084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55884	24851085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,47	
55884	24851085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,47
55884	24851086	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,64	
55884	24851086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,64
55884	24851087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55884	24851087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55884	24851088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55884	24851088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55884	24851089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,82	
55884	24851089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,82
55884	24851090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,96	
55884	24851090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,96
55884	24851091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,04	
55884	24851091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,04
55884	24851092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,89	
55884	24851092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,89
55884	24851093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,85	
55884	24851093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,85
55884	24851095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55884	24851095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55884	24851096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,19
55884	24851097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,16	
55884	24851097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,16
55884	24851098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24851098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24851100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,86	
55884	24851100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,86
55884	24851101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,78	
55884	24851101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,78
55884	24851104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,73	
55884	24851104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,73
55884	24851106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,84	
55884	24851106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,84
55884	24851107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,75	
55884	24851107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,75
55884	24851108	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,75	
55884	24851108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,75
55884	24851109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24851109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24851111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	500,17	
55884	24851111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		500,17
55884	24851112	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,95	
55884	24851112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,95
55884	24851113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,45	
55884	24851113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,45
55884	24851114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,23	
55884	24851114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,23
55884	24851115	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.159,82	
55884	24851115		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6.159,82
55884	24851117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,10	
55884	24851117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,08	
55884	24851118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,08
55884	24851120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24851120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24851123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	314,06	
55884	24851123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		314,06
55884	24851124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55884	24851124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24851125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24851125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24851126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55884	24851126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55884	24851127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,38	
55884	24851127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,38
55884	24851128	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	137.900,06	
55884	24851128		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		137.900,06
55884	24851129	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,10	
55884	24851129		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,10
55884	24851130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,65	
55884	24851130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,65
55884	24851131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24851131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24851132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,47	
55884	24851132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,47
55884	24851133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,78	
55884	24851133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,78
55884	24851134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55884	24851134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55884	24851136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24851136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24851137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55884	24851138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55884	24851138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55884	24851139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,01	
55884	24851139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,01
55884	24851140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,94	
55884	24851140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,94
55884	24851141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,33	
55884	24851141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,33
55884	24851142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,71	
55884	24851142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		48,71
55884	24851143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55884	24851143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55884	24851146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24851146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24851147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	296,11	
55884	24851147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		296,11
55884	24851148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,68	
55884	24851148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,68
55884	24851149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55884	24851149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55884	24851151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24851151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24851152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24851152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24851153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.049,22	
55884	24851153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.049,22
55884	24851154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,72	
55884	24851154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		96,72
55884	24851155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55884	24851155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24851156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24851157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24851157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24851158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,47	
55884	24851158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,47
55884	24851159	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.163,16	
55884	24851159		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9.163,16
55884	24851160	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,55	
55884	24851160		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,55
55884	24851161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	58,02	
55884	24851161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		58,02
55884	24851162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	343,78	
55884	24851162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		343,78
55884	24851163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	113,40	
55884	24851163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		113,40
55884	24851164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	94,09	
55884	24851164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		94,09
55884	24851165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24851165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24851167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
55884	24851167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,94
55884	24851169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,35	
55884	24851169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,35
55884	24851171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55884	24851171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55884	24851173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24851173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24851175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55884	24851175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55884	24851176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	393,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		393,50
55884	24851177	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,02	
55884	24851177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,02
55884	24851181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.298,70	
55884	24851181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.298,70
55884	24851182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81,63	
55884	24851182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		81,63
55884	24851183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,20	
55884	24851183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,20
55884	24851184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,06	
55884	24851184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,06
55884	24851185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55884	24851185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55884	24851186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,69	
55884	24851186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,69
55884	24851187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55884	24851187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55884	24851188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55884	24851188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55884	24851189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55884	24851189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55884	24851190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.006,19	
55884	24851190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.006,19
55884	24851191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,67	
55884	24851191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,67
55884	24851192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,69	
55884	24851192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,69
55884	24851194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,15	
55884	24851194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,15
55884	24851195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24851195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,07	
55884	24851196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,07
55884	24851197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	342,59	
55884	24851197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		342,59
55884	24851198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,76	
55884	24851198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		96,76
55884	24851199	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,00	
55884	24851199		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,00
55884	24851200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	510,41	
55884	24851200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		510,41
55884	24851202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,67	
55884	24851202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,67
55884	24851203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,37	
55884	24851203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,37
55884	24851204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	875,65	
55884	24851204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		875,65
55884	24851205	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81,46	
55884	24851205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		81,46
55884	24851206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	224,67	
55884	24851206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		224,67
55884	24851208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,95	
55884	24851208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,95
55884	24851209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55884	24851209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55884	24851210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55884	24851210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55884	24851211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,07	
55884	24851211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,07
55884	24851212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,85	
55884	24851212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,85
55884	24851214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24851215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55884	24851215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55884	24851216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,35	
55884	24851216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,35
55884	24851218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,68	
55884	24851218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,68
55884	24851219	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55884	24851219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55884	24851222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,09	
55884	24851222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,09
55884	24851223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,85	
55884	24851223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,85
55884	24851224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.841,45	
55884	24851224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.841,45
55884	24851225	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,03	
55884	24851225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,03
55884	24851226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	139,86	
55884	24851226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		139,86
55884	24851227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24851227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24851228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,16	
55884	24851228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,16
55884	24851229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55884	24851229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55884	24851230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,00	
55884	24851230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,00
55884	24851231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,73	
55884	24851231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		125,73
55884	24851232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,11	
55884	24851232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,51	
55884	24851233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,51
55884	24851234	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,11	
55884	24851234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,11
55884	24851235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24851235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24851236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,18	
55884	24851236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,18
55884	24851237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,25	
55884	24851237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,25
55884	24851239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,31	
55884	24851239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,31
55884	24851241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,26	
55884	24851241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,26
55884	24851244	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,39	
55884	24851244		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,39
55884	24851245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,14	
55884	24851245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,14
55884	24851246	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,21	
55884	24851246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,21
55884	24851247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24851247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24851248	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	135.180,63	
55884	24851248		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		135.180,63
55884	24851249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,86	
55884	24851249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,86
55884	24851250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24851250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24851254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,53	
55884	24851254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,53
55884	24851256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24851257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,55	
55884	24851257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,55
55884	24851258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,26	
55884	24851258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,26
55884	24851259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,00	
55884	24851259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,00
55884	24851260	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	431,19	
55884	24851260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		431,19
55884	24851261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.090,83	
55884	24851261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.090,83
55884	24851262	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,59	
55884	24851262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,59
55884	24851263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24851263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24851264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,65	
55884	24851264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,65
55884	24851265	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24851265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24851266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24851266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24851267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,50	
55884	24851267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,50
55884	24851268	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,27	
55884	24851268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,27
55884	24851269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24851269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24851270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,33	
55884	24851270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,33
55884	24851271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,46	
55884	24851271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,88	
55884	24851272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,88
55884	24851274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,60	
55884	24851274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,60
55884	24851275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,92	
55884	24851275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,92
55884	24851277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,12	
55884	24851277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,12
55884	24851278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55884	24851278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55884	24851279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,62	
55884	24851279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,62
55884	24851283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24851283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24851284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,76	
55884	24851284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,76
55884	24851285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	92,65	
55884	24851285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		92,65
55884	24851286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.361,23	
55884	24851286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.361,23
55884	24851287	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,43	
55884	24851287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,43
55884	24851288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,24	
55884	24851288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		64,24
55884	24851289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,15	
55884	24851289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,15
55884	24851292	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,56	
55884	24851292		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,56
55884	24851293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55884	24851293		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55884	24851295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	177,52	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		177,52
55884	24851296	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,02	
55884	24851296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,02
55884	24851297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	484,15	
55884	24851297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		484,15
55884	24851298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,24	
55884	24851298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,24
55884	24851299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,73	
55884	24851299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,73
55884	24851300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,67	
55884	24851300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,67
55884	24851301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	198,23	
55884	24851301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		198,23
55884	24851302	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,62	
55884	24851302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,62
55884	24851303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	302,62	
55884	24851303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		302,62
55884	24851304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	334,61	
55884	24851304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		334,61
55884	24851305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,17	
55884	24851305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,17
55884	24851306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55884	24851306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55884	24851307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55884	24851307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55884	24851308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,98	
55884	24851308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,98
55884	24851309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,13	
55884	24851309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,13
55884	24851310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	109,61	
55884	24851310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		109,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55884	24851312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55884	24851313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,86	
55884	24851313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,86
55884	24851315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,96	
55884	24851315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,96
55884	24851316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,82	
55884	24851316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,82
55884	24851317	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24851317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24851318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24851318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24851319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,13	
55884	24851319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,13
55884	24851320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,31	
55884	24851320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,31
55884	24851321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55884	24851321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55884	24851322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,59	
55884	24851322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,59
55884	24851323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,74	
55884	24851323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,74
55884	24851324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55884	24851324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55884	24851325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,70	
55884	24851325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,70
55884	24851326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24851326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24851328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.121,66	
55884	24851328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.121,66
55884	24851329	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,78
55884	24851330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,59	
55884	24851330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,59
55884	24851332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	95,02	
55884	24851332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		95,02
55884	24851333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,08	
55884	24851333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,08
55884	24851334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	58,77	
55884	24851334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		58,77
55884	24851335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55884	24851335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55884	24851336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,81	
55884	24851336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,81
55884	24851337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	119,89	
55884	24851337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		119,89
55884	24851338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,95	
55884	24851338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,95
55884	24851339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	829,52	
55884	24851339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		829,52
55884	24851340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,58	
55884	24851340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,58
55884	24851343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,40	
55884	24851343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,40
55884	24851344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,91	
55884	24851344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,91
55884	24851345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,45	
55884	24851345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,45
55884	24851346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,80	
55884	24851346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,80
55884	24851348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,36	
55884	24851348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,38	
55884	24851349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		85,38
55884	24851350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,66	
55884	24851350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,66
55884	24851351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,64	
55884	24851351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,64
55884	24851352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,18	
55884	24851352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,18
55884	24851353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24851353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24851355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,85	
55884	24851355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,85
55884	24851356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,28	
55884	24851356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,28
55884	24851357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,85	
55884	24851357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		76,85
55884	24851358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,23	
55884	24851358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,23
55884	24851359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,20	
55884	24851359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,20
55884	24851360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,23	
55884	24851360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,23
55884	24851361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,29	
55884	24851361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,29
55884	24851362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55884	24851362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55884	24851363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,11	
55884	24851363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,11
55884	24851364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,21	
55884	24851364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,21
55884	24851365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	893,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		893,05
55884	24851366	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,61	
55884	24851366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,61
55884	24851367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,60	
55884	24851367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,60
55884	24851368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.465,54	
55884	24851368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.465,54
55884	24851370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,32	
55884	24851370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,32
55884	24851371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	75,35	
55884	24851371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		75,35
55884	24851372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24851372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24851373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,49	
55884	24851373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,49
55884	24851375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
55884	24851375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
55884	24851376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24851376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24851377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55884	24851377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55884	24851379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	187,77	
55884	24851379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		187,77
55884	24851385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,39	
55884	24851385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,39
55884	24851386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24851386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24851387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	266,62	
55884	24851387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		266,62
55884	24851388	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,78	
55884	24851388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,51	
55884	24851389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,51
55884	24851390	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,05	
55884	24851390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,05
55884	24851393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24851393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24851394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	415,69	
55884	24851394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		415,69
55884	24851395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.301,41	
55884	24851395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.301,41
55884	24851396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,65	
55884	24851396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,65
55884	24851397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,92	
55884	24851397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,92
55884	24851398	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,95	
55884	24851398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,95
55884	24851400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55884	24851400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55884	24851401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	473,04	
55884	24851401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		473,04
55884	24851402	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,87	
55884	24851402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		116,87
55884	24851403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,99	
55884	24851403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,99
55884	24851404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,24	
55884	24851404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,24
55884	24851405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,83	
55884	24851405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,83
55884	24851406	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31.200,72	
55884	24851406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31.200,72
55884	24851407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	485,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		485,31
55884	24851408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	136,84	
55884	24851408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		136,84
55884	24851409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,79	
55884	24851409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,79
55884	24851410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55884	24851410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55884	24851411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,08	
55884	24851411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,08
55884	24851413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	950,07	
55884	24851413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		950,07
55884	24851414	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,89	
55884	24851414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,89
55884	24851415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,16	
55884	24851415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,16
55884	24851416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24851416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24851417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24851417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24851418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,52	
55884	24851418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,52
55884	24851420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55884	24851420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55884	24851421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24851421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24851423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24851423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24851424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,48	
55884	24851424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		73,48
55884	24851426	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	120,62	
55884	24851426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		120,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55884	24851427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55884	24851428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	970,85	
55884	24851428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		970,85
55884	24851429	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,23	
55884	24851429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,23
55884	24851431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,13	
55884	24851431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,13
55884	24851432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,80	
55884	24851432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,80
55884	24851433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,86	
55884	24851433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,86
55884	24851434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,24	
55884	24851434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,24
55884	24851435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,74	
55884	24851435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,74
55884	24851436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,97	
55884	24851436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,97
55884	24851437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	622,83	
55884	24851437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		622,83
55884	24851438	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,67	
55884	24851438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,67
55884	24851439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,82	
55884	24851439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,82
55884	24851440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,46	
55884	24851440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,46
55884	24851441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,94	
55884	24851441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,94
55884	24851443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,44	
55884	24851443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,44
55884	24851444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,97
55884	24851446	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	310,92	
55884	24851446		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		310,92
55884	24851447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,03	
55884	24851447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,03
55884	24851448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	111,46	
55884	24851448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		111,46
55884	24851450	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	550,92	
55884	24851450		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		550,92
55884	24851451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,70	
55884	24851451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,70
55884	24851452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	387.234,00	
55884	24851452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		387.234,00
55884	24851453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,72	
55884	24851453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,72
55884	24851454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	800,59	
55884	24851454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		800,59
55884	24851456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	344,40	
55884	24851456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		344,40
55884	24851457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,87	
55884	24851457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,87
55884	24851459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,11	
55884	24851459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,11
55884	24851461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,44	
55884	24851461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,44
55884	24851463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	128,19	
55884	24851463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		128,19
55884	24851464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	66,19	
55884	24851464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66,19
55884	24851465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,19	
55884	24851465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851466	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	467,65	
55884	24851466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		467,65
55884	24851468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,75	
55884	24851468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,75
55884	24851470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,19	
55884	24851470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,19
55884	24851471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,88	
55884	24851471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,88
55884	24851473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,47	
55884	24851473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,47
55884	24851474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,69	
55884	24851474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,69
55884	24851475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,58	
55884	24851475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,58
55884	24851478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24851478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24851483	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,00	
55884	24851483		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,00
55884	24851484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,08	
55884	24851484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,08
55884	24851485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,12	
55884	24851485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,12
55884	24851486	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	393,40	
55884	24851486		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		393,40
55884	24851488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	85,87	
55884	24851488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		85,87
55884	24851491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,94	
55884	24851491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,94
55884	24851492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,78	
55884	24851492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,78
55884	24851495	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851495		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		148,63
55884	24851496	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,01	
55884	24851496		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,01
55884	24851497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24851497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24851498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55884	24851498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55884	24851499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	282,52	
55884	24851499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		282,52
55884	24851500	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.778,15	
55884	24851500		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.778,15
55884	24851501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	314,97	
55884	24851501		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		314,97
55884	24851502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,10	
55884	24851502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,10
55884	24851503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,44	
55884	24851503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,44
55884	24851504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,15	
55884	24851504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,15
55884	24851505	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	158,41	
55884	24851505		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		158,41
55884	24851507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,51	
55884	24851507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,51
55884	24851508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,89	
55884	24851508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,89
55884	24851509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,85	
55884	24851509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,85
55884	24851510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,98	
55884	24851510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,98
55884	24851512	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	451,20	
55884	24851512		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		451,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,21	
55884	24851513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,21
55884	24851518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24851518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24851519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,44	
55884	24851519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,44
55884	24851520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	253,72	
55884	24851520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		253,72
55884	24851521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,05	
55884	24851521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,05
55884	24851524	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,27	
55884	24851524		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,27
55884	24851526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24851526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24851529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,33	
55884	24851529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,33
55884	24851530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,09	
55884	24851530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,09
55884	24851531	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.633,94	
55884	24851531		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.633,94
55884	24851532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,28	
55884	24851532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,28
55884	24851533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	251,93	
55884	24851533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		251,93
55884	24851534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,21	
55884	24851534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,21
55884	24851535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,51	
55884	24851535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,51
55884	24851537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24851537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24851538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,65
55884	24851539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,40	
55884	24851539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,40
55884	24851540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.630,15	
55884	24851540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.630,15
55884	24851542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,92	
55884	24851542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,92
55884	24851543	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	184,56	
55884	24851543		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		184,56
55884	24851544	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55884	24851544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56
55884	24851545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,12	
55884	24851545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,12
55884	24851546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	52,72	
55884	24851546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		52,72
55884	24851547	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	111,87	
55884	24851547		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		111,87
55884	24851549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55884	24851549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55884	24851550	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.078,23	
55884	24851550		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.078,23
55884	24851551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	613,82	
55884	24851551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		613,82
55884	24851552	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,36	
55884	24851552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,36
55884	24851553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55884	24851553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55884	24851554	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.951,48	
55884	24851554		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.951,48
55884	24851555	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.851,90	
55884	24851555		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6.851,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,13	
55884	24851556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,13
55884	24851557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	98,17	
55884	24851557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		98,17
55884	24851558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55884	24851558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55884	24851561	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	172,02	
55884	24851561		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		172,02
55884	24851563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	268,65	
55884	24851563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		268,65
55884	24851564	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,32	
55884	24851564		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,32
55884	24851566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,13	
55884	24851566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,13
55884	24851567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,74	
55884	24851567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		93,74
55884	24851568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,96	
55884	24851568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,96
55884	24851569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,64	
55884	24851569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,64
55884	24851570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	152,90	
55884	24851570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		152,90
55884	24851571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,10	
55884	24851571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,10
55884	24851572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	211,68	
55884	24851572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		211,68
55884	24851573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,19	
55884	24851573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		50,19
55884	24851574	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,79	
55884	24851574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,79
55884	24851575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,23
55884	24851576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,52	
55884	24851576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,52
55884	24851577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55884	24851577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55884	24851578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	135,38	
55884	24851578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		135,38
55884	24851579	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	272,45	
55884	24851579		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		272,45
55884	24851580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,78	
55884	24851580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		96,78
55884	24851581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,78	
55884	24851581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,78
55884	24851582	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	462,31	
55884	24851582		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		462,31
55884	24851584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,23	
55884	24851584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,23
55884	24851585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	190,00	
55884	24851585		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		190,00
55884	24851586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,94	
55884	24851586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,94
55884	24851587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,30	
55884	24851587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,30
55884	24851588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	887,47	
55884	24851588		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		887,47
55884	24851589	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	443,74	
55884	24851589		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		443,74
55884	24851592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,13	
55884	24851592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,13
55884	24851595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,06	
55884	24851595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55884	24851597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55884	24851598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
55884	24851598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
55884	24851599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,43	
55884	24851599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,43
55884	24851600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24851600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24851603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,94	
55884	24851603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,94
55884	24851604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,45	
55884	24851604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,45
55884	24851605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.192,73	
55884	24851605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.192,73
55884	24851606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,48	
55884	24851606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,48
55884	24851607	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	645,22	
55884	24851607		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		645,22
55884	24851608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,87	
55884	24851608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,87
55884	24851609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,24	
55884	24851609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,24
55884	24851610	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	414,77	
55884	24851610		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		414,77
55884	24851611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,09	
55884	24851611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,09
55884	24851612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,36	
55884	24851612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,36
55884	24851614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	127,52	
55884	24851614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		127,52
55884	24851615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	244,49	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		244,49
55884	24851616	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.770,42	
55884	24851616		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.770,42
55884	24851618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,09	
55884	24851618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,09
55884	24851619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,88	
55884	24851619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,88
55884	24851621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,76	
55884	24851621		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,76
55884	24851622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,59	
55884	24851622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,59
55884	24851623	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	322,85	
55884	24851623		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		322,85
55884	24851624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,68	
55884	24851624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,68
55884	24851625	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	393,26	
55884	24851625		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		393,26
55884	24851626	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	114,70	
55884	24851626		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		114,70
55884	24851627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,18	
55884	24851627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,18
55884	24851630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,34	
55884	24851630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,34
55884	24851631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,19	
55884	24851631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,19
55884	24851632	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.589,46	
55884	24851632		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.589,46
55884	24851633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.391,45	
55884	24851633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.391,45
55884	24851634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,69	
55884	24851634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851635	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,02	
55884	24851635		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,02
55884	24851637	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,76	
55884	24851637		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,76
55884	24851638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,65	
55884	24851638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,65
55884	24851639	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,42	
55884	24851639		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,42
55884	24851640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,69	
55884	24851640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,69
55884	24851643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24851643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24851644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,60	
55884	24851644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,60
55884	24851645	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.560,15	
55884	24851645		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.560,15
55884	24851646	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.619,88	
55884	24851646		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.619,88
55884	24851647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	324,28	
55884	24851647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		324,28
55884	24851648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24851648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24851649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,03	
55884	24851649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,03
55884	24851651	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	360,67	
55884	24851651		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		360,67
55884	24851652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	452,99	
55884	24851652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		452,99
55884	24851653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	75,49	
55884	24851653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		75,49
55884	24851654	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	107,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851654		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		107,03
55884	24851655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	203,33	
55884	24851655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		203,33
55884	24851656	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	78,20	
55884	24851656		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		78,20
55884	24851657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55884	24851657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24851658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,04	
55884	24851658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,04
55884	24851659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,76	
55884	24851659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		50,76
55884	24851661	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	207,42	
55884	24851661		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		207,42
55884	24851662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,17	
55884	24851662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,17
55884	24851663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,44	
55884	24851663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,44
55884	24851664	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,69	
55884	24851664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,69
55884	24851665	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.114,26	
55884	24851665		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.114,26
55884	24851666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,54	
55884	24851666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,54
55884	24851667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,59	
55884	24851667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,59
55884	24851668	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	869,40	
55884	24851668		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		869,40
55884	24851669	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,64	
55884	24851669		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,64
55884	24851670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,12	
55884	24851670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851671	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	781,64	
55884	24851671		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		781,64
55884	24851672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,65	
55884	24851672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,65
55884	24851673	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	968,99	
55884	24851673		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		968,99
55884	24851675	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.835,22	
55884	24851675		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.835,22
55884	24851676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,38	
55884	24851676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,38
55884	24851678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
55884	24851678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55884	24851679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,08	
55884	24851679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,08
55884	24851680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	134,09	
55884	24851680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		134,09
55884	24851681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,12	
55884	24851681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,12
55884	24851682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,79	
55884	24851682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,79
55884	24851683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,97	
55884	24851683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,97
55884	24851685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,08	
55884	24851685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,08
55884	24851686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,97	
55884	24851686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		48,97
55884	24851688	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,34	
55884	24851688		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,34
55884	24851689	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,04	
55884	24851689		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,04
55884	24851690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55884	24851692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,73	
55884	24851692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		116,73
55884	24851693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,81	
55884	24851693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,81
55884	24851694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	355,03	
55884	24851694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		355,03
55884	24851695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,23	
55884	24851695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,23
55884	24851696	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,53	
55884	24851696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,53
55884	24851697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,42	
55884	24851697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,42
55884	24851698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	585,29	
55884	24851698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		585,29
55884	24851699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,60	
55884	24851699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,60
55884	24851701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	155,04	
55884	24851701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		155,04
55884	24851702	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
55884	24851702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
55884	24851704	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,93	
55884	24851704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,93
55884	24851705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	103,30	
55884	24851705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		103,30
55884	24851706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55884	24851706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55884	24851707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,26	
55884	24851707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,26
55884	24851709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	91,35	
55884	24851709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		91,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,82	
55884	24851711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,82
55884	24851712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55884	24851712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55884	24851713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
55884	24851713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
55884	24851714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,25	
55884	24851714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,25
55884	24851717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	276,24	
55884	24851717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		276,24
55884	24851718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55884	24851718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55884	24851719	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	98,05	
55884	24851719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		98,05
55884	24851720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,97	
55884	24851720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,97
55884	24851721	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	629,42	
55884	24851721		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		629,42
55884	24851722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,82	
55884	24851722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,82
55884	24851723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,51	
55884	24851723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,51
55884	24851724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	153,71	
55884	24851724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		153,71
55884	24851725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	523,96	
55884	24851725		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		523,96
55884	24851726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24851726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24851727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
55884	24851727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
55884	24851728	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,95	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851728		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,95
55884	24851729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24851729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24851731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	392,70	
55884	24851731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		392,70
55884	24851733	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	814,08	
55884	24851733		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		814,08
55884	24851734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,97	
55884	24851734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		99,97
55884	24851735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.100,00	
55884	24851735		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.100,00
55884	24851736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55884	24851736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55884	24851738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55884	24851738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55884	24851739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,26	
55884	24851739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,26
55884	24851741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,26	
55884	24851741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,26
55884	24851742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,37	
55884	24851742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,37
55884	24851743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,61	
55884	24851743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,61
55884	24851744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,91	
55884	24851744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,91
55884	24851747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.332,90	
55884	24851747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.332,90
55884	24851748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,27	
55884	24851748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,27
55884	24851750	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	529,74	
55884	24851750		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		529,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851752	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	640,58	
55884	24851752		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		640,58
55884	24851753	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,03	
55884	24851753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,03
55884	24851754	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.375,48	
55884	24851754		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.375,48
55884	24851755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,98	
55884	24851755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,98
55884	24851757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,47	
55884	24851757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,47
55884	24851758	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,58	
55884	24851758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,58
55884	24851759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	414,43	
55884	24851759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		414,43
55884	24851760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,67	
55884	24851760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,67
55884	24851761	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	316,40	
55884	24851761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		316,40
55884	24851762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,50	
55884	24851762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,50
55884	24851763	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.600,00	
55884	24851763		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.600,00
55884	24851764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,00	
55884	24851764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,00
55884	24851765	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	979,43	
55884	24851765		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		979,43
55884	24851766	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	98,60	
55884	24851766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		98,60
55884	24851767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	101,97	
55884	24851767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		101,97
55884	24851768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,57
55884	24851769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	734,51	
55884	24851769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		734,51
55884	24851770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,75	
55884	24851770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,75
55884	24851771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,42	
55884	24851771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,42
55884	24851772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	202,01	
55884	24851772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		202,01
55884	24851773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,66	
55884	24851773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,66
55884	24851774	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,09	
55884	24851774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,09
55884	24851775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,99	
55884	24851775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,99
55884	24851778	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	397,82	
55884	24851778		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		397,82
55884	24851779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24851779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24851780	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	213,27	
55884	24851780		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		213,27
55884	24851782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	424,88	
55884	24851782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		424,88
55884	24851783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,90	
55884	24851783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,90
55884	24851785	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,12	
55884	24851785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,12
55884	24851787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,91	
55884	24851787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,91
55884	24851788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,32	
55884	24851788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	186,95	
55884	24851789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		186,95
55884	24851790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,41	
55884	24851790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,41
55884	24851791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,97	
55884	24851791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,97
55884	24851793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	52,67	
55884	24851793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		52,67
55884	24851794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,03	
55884	24851794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,03
55884	24851795	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	365,05	
55884	24851795		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		365,05
55884	24851796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55884	24851796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55884	24851797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,34	
55884	24851797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,34
55884	24851798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,24	
55884	24851798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,24
55884	24851799	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	427,03	
55884	24851799		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		427,03
55884	24851800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,18	
55884	24851800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,18
55884	24851801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	395,99	
55884	24851801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		395,99
55884	24851802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,83	
55884	24851802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,83
55884	24851803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.309,91	
55884	24851803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.309,91
55884	24851804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	90,53	
55884	24851804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		90,53
55884	24851805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55884	24851806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55884	24851806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55884	24851809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,57	
55884	24851809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,57
55884	24851810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	132,64	
55884	24851810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		132,64
55884	24851811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	922,11	
55884	24851811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		922,11
55884	24851813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,69	
55884	24851813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,69
55884	24851814	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,56	
55884	24851814		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,56
55884	24851817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	228,86	
55884	24851817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		228,86
55884	24851818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,74	
55884	24851818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74
55884	24851819	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	182,58	
55884	24851819		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		182,58
55884	24851820	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55884	24851820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55884	24851821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,89	
55884	24851821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,89
55884	24851822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,57	
55884	24851822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,57
55884	24851823	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.026,47	
55884	24851823		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.026,47
55884	24851826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24851826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24851827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,86	
55884	24851827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851828	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	383,04	
55884	24851828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		383,04
55884	24851829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,66	
55884	24851829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,66
55884	24851830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,61	
55884	24851830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,61
55884	24851831	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,42	
55884	24851831		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,42
55884	24851832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
55884	24851832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55884	24851835	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	760,87	
55884	24851835		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		760,87
55884	24851836	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,95	
55884	24851836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,95
55884	24851837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,71	
55884	24851837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,71
55884	24851839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,70	
55884	24851839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,70
55884	24851841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,91	
55884	24851841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,91
55884	24851842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	889,09	
55884	24851842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		889,09
55884	24851843	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,41	
55884	24851843		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,41
55884	24851844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	309,45	
55884	24851844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		309,45
55884	24851845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,67	
55884	24851845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,67
55884	24851846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,78	
55884	24851846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,78
55884	24851847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,63
55884	24851849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,72	
55884	24851849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,72
55884	24851850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55884	24851850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55884	24851851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,80	
55884	24851851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,80
55884	24851852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	206,87	
55884	24851852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		206,87
55884	24851853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,24	
55884	24851853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,24
55884	24851854	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,70	
55884	24851854		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,70
55884	24851855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	110,18	
55884	24851855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		110,18
55884	24851856	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,56	
55884	24851856		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,56
55884	24851857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,71	
55884	24851857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,71
55884	24851858	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.706,84	
55884	24851858		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.706,84
55884	24851860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	341,47	
55884	24851860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		341,47
55884	24851861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	957,36	
55884	24851861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		957,36
55884	24851863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	139,26	
55884	24851863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		139,26
55884	24851864	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.761,90	
55884	24851864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.761,90
55884	24851866	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.710,54	
55884	24851866		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.710,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,04	
55884	24851867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,04
55884	24851869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,50	
55884	24851869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,50
55884	24851871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,10	
55884	24851871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,10
55884	24851872	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,01	
55884	24851872		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,01
55884	24851873	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	696,94	
55884	24851873		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		696,94
55884	24851874	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	226,50	
55884	24851874		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		226,50
55884	24851875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,98	
55884	24851875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,98
55884	24851876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.284,13	
55884	24851876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.284,13
55884	24851877	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	108,94	
55884	24851877		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		108,94
55884	24851879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,53	
55884	24851879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,53
55884	24851883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,90	
55884	24851883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,90
55884	24851885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,50	
55884	24851885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,50
55884	24851886	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.647,90	
55884	24851886		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.647,90
55884	24851887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	169,50	
55884	24851887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		169,50
55884	24851888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,45	
55884	24851888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,45
55884	24851889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	116,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		116,03
55884	24851890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,77	
55884	24851890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,77
55884	24851891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,60	
55884	24851891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,60
55884	24851892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24851892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24851893	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.840,16	
55884	24851893		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.840,16
55884	24851895	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	970,10	
55884	24851895		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		970,10
55884	24851896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,31	
55884	24851896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,31
55884	24851897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,59	
55884	24851897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,59
55884	24851898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	327,33	
55884	24851898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		327,33
55884	24851899	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,83	
55884	24851899		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		69,83
55884	24851900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,77	
55884	24851900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,77
55884	24851901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,64	
55884	24851901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,64
55884	24851904	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,85	
55884	24851904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,85
55884	24851905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	78,78	
55884	24851905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		78,78
55884	24851907	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	140,95	
55884	24851907		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		140,95
55884	24851908	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	507,59	
55884	24851908		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		507,59

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851909	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,87	
55884	24851909		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,87
55884	24851910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24851910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24851912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,49	
55884	24851912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,49
55884	24851913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	242,37	
55884	24851913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		242,37
55884	24851915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,03	
55884	24851915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,03
55884	24851916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,52	
55884	24851916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,52
55884	24851917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,23	
55884	24851917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,23
55884	24851918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,38	
55884	24851918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,38
55884	24851919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,47	
55884	24851919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,47
55884	24851921	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.205,33	
55884	24851921		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.205,33
55884	24851922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24851922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24851923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,07	
55884	24851923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,07
55884	24851925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,39	
55884	24851925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,39
55884	24851926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,43	
55884	24851926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,43
55884	24851927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55884	24851927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55884	24851929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,48	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,48
55884	24851930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24851930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24851931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	447,97	
55884	24851931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		447,97
55884	24851932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55884	24851932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55884	24851934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	154,64	
55884	24851934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		154,64
55884	24851935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,15	
55884	24851935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,15
55884	24851937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,55	
55884	24851937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		102,55
55884	24851938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,96	
55884	24851938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,96
55884	24851939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,11	
55884	24851939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,11
55884	24851940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,97	
55884	24851940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,97
55884	24851942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	69,62	
55884	24851942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		69,62
55884	24851943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,84	
55884	24851943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,84
55884	24851944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,72	
55884	24851944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,72
55884	24851945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	366,49	
55884	24851945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		366,49
55884	24851946	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	311,39	
55884	24851946		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		311,39
55884	24851947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,07	
55884	24851947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,67	
55884	24851948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,67
55884	24851949	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,33	
55884	24851949		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,33
55884	24851950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,03	
55884	24851950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,03
55884	24851951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
55884	24851951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
55884	24851952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,60	
55884	24851952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,60
55884	24851953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	273,71	
55884	24851953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		273,71
55884	24851954	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.124.727,02	
55884	24851954		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.124.727,02
55884	24851955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,83	
55884	24851955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,83
55884	24851956	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,83	
55884	24851956		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,83
55884	24851957	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.039,28	
55884	24851957		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.039,28
55884	24851958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,12	
55884	24851958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,12
55884	24851959	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8.580,00	
55884	24851959		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8.580,00
55884	24851960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,16	
55884	24851960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		123,16
55884	24851964	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24851964		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24851965	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	178,00	
55884	24851965		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		178,00
55884	24851966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24851967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	296,45	
55884	24851967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		296,45
55884	24851970	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	158,23	
55884	24851970		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		158,23
55884	24851971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,10	
55884	24851971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,10
55884	24851973	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,04	
55884	24851973		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,04
55884	24851974	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	177,59	
55884	24851974		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		177,59
55884	24851975	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,30	
55884	24851975		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,30
55884	24851976	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,73	
55884	24851976		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		133,73
55884	24851977	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	145,30	
55884	24851977		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		145,30
55884	24851978	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29.185,71	
55884	24851978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29.185,71
55884	24851979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,00	
55884	24851979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		67,00
55884	24851980	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	280,88	
55884	24851980		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		280,88
55884	24851981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,27	
55884	24851981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,27
55884	24851982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55884	24851982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55884	24851983	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,26	
55884	24851983		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		96,26
55884	24851985	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.354,34	
55884	24851985		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.354,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24851987	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.228,81	
55884	24851987		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.228,81
55884	24851988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,59	
55884	24851988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,59
55884	24851989	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,45	
55884	24851989		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,45
55884	24851990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,38	
55884	24851990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,38
55884	24851991	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,38	
55884	24851991		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,38
55884	24851992	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	337,44	
55884	24851992		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		337,44
55884	24851993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	179,10	
55884	24851993		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		179,10
55884	24851995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.658,45	
55884	24851995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.658,45
55884	24851996	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24851996		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24851997	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	453,78	
55884	24851997		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		453,78
55884	24851999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55884	24851999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55884	24852000	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.055,00	
55884	24852000		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.055,00
55884	24852001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.622,73	
55884	24852001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.622,73
55884	24852002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,71	
55884	24852002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,71
55884	24852003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,03	
55884	24852003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,03
55884	24852005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,34
55884	24852006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,71	
55884	24852006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,71
55884	24852008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	323,39	
55884	24852008		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		323,39
55884	24852009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
55884	24852009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
55884	24852010	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	279,99	
55884	24852010		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		279,99
55884	24852011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852012	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	484,02	
55884	24852012		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		484,02
55884	24852016	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.270,00	
55884	24852016		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.270,00
55884	24852017	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.349,79	
55884	24852017		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.349,79
55884	24852018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.170,40	
55884	24852018		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.170,40
55884	24852019	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	128.205,08	
55884	24852019		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		128.205,08
55884	24852022	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,88	
55884	24852022		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,88
55884	24852032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	141,38	
55884	24852032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		141,38
55884	24852039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,97	
55884	24852039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,97
55884	24852040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55884	24852040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55884	24852041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24852042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24852044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24852044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24852045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24852045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24852047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
55884	24852047		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
55884	24852048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,27	
55884	24852048		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,27
55884	24852050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	345,09	
55884	24852050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		345,09
55884	24852051	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,65	
55884	24852051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,65
55884	24852052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,10	
55884	24852052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,10
55884	24852053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24852053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24852054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,75	
55884	24852054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,75
55884	24852055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24852055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24852056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,86	
55884	24852056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,86
55884	24852059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24852059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24852063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,22	
55884	24852063		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,22
55884	24852065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	349,09	
55884	24852065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		349,09
55884	24852066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24852067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24852067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24852068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24852068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24852069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,65	
55884	24852069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,65
55884	24852071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,10	
55884	24852071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,10
55884	24852073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24852073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24852074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24852074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24852075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,82	
55884	24852075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,82
55884	24852076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,84	
55884	24852076		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,84
55884	24852080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24852080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24852082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	453,27	
55884	24852082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		453,27
55884	24852084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,05	
55884	24852084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,05
55884	24852085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,18	
55884	24852085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,18
55884	24852086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
55884	24852086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
55884	24852087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,50	
55884	24852087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,50
55884	24852088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	266,86	
55884	24852088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		266,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,46	
55884	24852091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,46
55884	24852092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,18	
55884	24852092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,18
55884	24852093	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55884	24852093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55884	24852095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,86	
55884	24852095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,86
55884	24852096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,90	
55884	24852096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,90
55884	24852097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,48	
55884	24852097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,48
55884	24852098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,90	
55884	24852098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		80,90
55884	24852099	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,56	
55884	24852099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,56
55884	24852101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,72	
55884	24852101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,72
55884	24852102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24852102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24852104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,72	
55884	24852104		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,72
55884	24852107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,44	
55884	24852107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,44
55884	24852108	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,81	
55884	24852108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,81
55884	24852110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,88	
55884	24852110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,88
55884	24852113	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	86,80	
55884	24852113		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		86,80
55884	24852114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	223,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		223,63
55884	24852117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,32	
55884	24852117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,32
55884	24852118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,77	
55884	24852118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,77
55884	24852119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24852119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24852120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55884	24852120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55884	24852121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,63	
55884	24852121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,63
55884	24852122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55884	24852122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55884	24852123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	730,91	
55884	24852123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		730,91
55884	24852124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,64	
55884	24852124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,64
55884	24852125	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,79	
55884	24852125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,79
55884	24852126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,41	
55884	24852126		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,41
55884	24852127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,62	
55884	24852127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,62
55884	24852128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	291,82	
55884	24852128		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		291,82
55884	24852130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,38	
55884	24852130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,38
55884	24852131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,99	
55884	24852132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,59	
55884	24852133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,59
55884	24852134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55884	24852134		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55884	24852142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	168,00	
55884	24852142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		168,00
55884	24852143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,87	
55884	24852143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,87
55884	24852144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24852144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24852146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,10	
55884	24852146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,10
55884	24852148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,71	
55884	24852148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,71
55884	24852149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55884	24852149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55884	24852150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24852150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24852153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24852153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24852155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	77,84	
55884	24852155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		77,84
55884	24852156	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,89	
55884	24852156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,89
55884	24852157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,46	
55884	24852157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,46
55884	24852158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,46	
55884	24852158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,46
55884	24852159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,89	
55884	24852159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,89
55884	24852161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24852162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,23	
55884	24852162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,23
55884	24852164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,68	
55884	24852164		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,68
55884	24852165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	160,36	
55884	24852165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		160,36
55884	24852168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,27	
55884	24852168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,27
55884	24852169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,49	
55884	24852169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,49
55884	24852170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,85	
55884	24852170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,85
55884	24852172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,40	
55884	24852172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,40
55884	24852173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24852173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24852178	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24852178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24852181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,34	
55884	24852181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,34
55884	24852182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55884	24852182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55884	24852183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,26	
55884	24852183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,26
55884	24852186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	471,58	
55884	24852186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		471,58
55884	24852187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55884	24852187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55884	24852189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24852189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24852191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24852194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55884	24852194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55884	24852195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55884	24852195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55884	24852196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,74	
55884	24852196		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,74
55884	24852197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,56	
55884	24852197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,56
55884	24852198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,59	
55884	24852198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,59
55884	24852199	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,47	
55884	24852199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,47
55884	24852200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,72	
55884	24852200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,72
55884	24852203	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,49	
55884	24852203		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		80,49
55884	24852204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,81	
55884	24852204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,81
55884	24852205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,43	
55884	24852205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,43
55884	24852207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,70	
55884	24852207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,70
55884	24852208	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,70	
55884	24852208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,70
55884	24852209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55884	24852209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55884	24852210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,76	
55884	24852210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,76
55884	24852212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	142,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		142,36
55884	24852213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,76	
55884	24852213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,76
55884	24852215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	411,11	
55884	24852215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		411,11
55884	24852216	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	137,04	
55884	24852216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		137,04
55884	24852217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,37	
55884	24852217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,37
55884	24852219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24852219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24852220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24852220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24852221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24852221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24852222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,46	
55884	24852222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,46
55884	24852223	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,67	
55884	24852223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,67
55884	24852224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,98	
55884	24852224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,98
55884	24852225	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	278,91	
55884	24852225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		278,91
55884	24852226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,91	
55884	24852226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,91
55884	24852227	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,13	
55884	24852227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,13
55884	24852229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55884	24852229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55884	24852230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24852230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,73	
55884	24852231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,73
55884	24852232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24852232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24852233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,13	
55884	24852233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,13
55884	24852234	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55884	24852234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56
55884	24852235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24852235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24852236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24852236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24852238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,43	
55884	24852238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,43
55884	24852239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55884	24852239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55884	24852243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,62	
55884	24852243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,62
55884	24852244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24852244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24852245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55884	24852245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55884	24852246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.053,92	
55884	24852248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.053,92
55884	24852250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,16	
55884	24852250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,16
55884	24852251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55884	24852251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55884	24852254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,14	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852254		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,14
55884	24852256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55884	24852256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55884	24852257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24852257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24852258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24852258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24852259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,40	
55884	24852259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		74,40
55884	24852260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	72,38	
55884	24852260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		72,38
55884	24852262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,80	
55884	24852262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		133,80
55884	24852263	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,69	
55884	24852263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,69
55884	24852265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,75	
55884	24852265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,75
55884	24852266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,05	
55884	24852266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,05
55884	24852267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,20	
55884	24852267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,20
55884	24852269	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,04	
55884	24852269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,04
55884	24852270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24852270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24852273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,34	
55884	24852273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,34
55884	24852274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,93	
55884	24852274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,93
55884	24852276	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,89	
55884	24852276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,89

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,33	
55884	24852277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,33
55884	24852278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,89	
55884	24852278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,89
55884	24852279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,05	
55884	24852279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,05
55884	24852280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,19	
55884	24852280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,19
55884	24852281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	112,39	
55884	24852281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		112,39
55884	24852282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24852282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24852284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,44	
55884	24852284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,44
55884	24852285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24852285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24852286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	325,35	
55884	24852286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		325,35
55884	24852287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,94	
55884	24852287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,94
55884	24852289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55884	24852289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55884	24852290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55884	24852290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55884	24852291	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	477,07	
55884	24852291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		477,07
55884	24852294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55884	24852294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55884	24852295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24852295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24852296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24852297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,58	
55884	24852297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		123,58
55884	24852299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,35	
55884	24852299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,35
55884	24852300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,94	
55884	24852300		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,94
55884	24852301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,96	
55884	24852301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,96
55884	24852302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,68	
55884	24852302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,68
55884	24852306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,90	
55884	24852306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,90
55884	24852307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24852307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24852308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,64	
55884	24852308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,64
55884	24852309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24852309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24852310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24852310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24852311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,48	
55884	24852311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,48
55884	24852312	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55884	24852312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55884	24852313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,63	
55884	24852313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,63
55884	24852315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,33	
55884	24852315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,33
55884	24852316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
55884	24852316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,47	
55884	24852317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,47
55884	24852318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
55884	24852318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
55884	24852320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	165,70	
55884	24852320		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		165,70
55884	24852322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,20	
55884	24852322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,20
55884	24852324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	244,30	
55884	24852324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		244,30
55884	24852325	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,37	
55884	24852325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,37
55884	24852326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,60	
55884	24852326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,60
55884	24852327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
55884	24852327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
55884	24852329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	361,23	
55884	24852329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		361,23
55884	24852330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	206,64	
55884	24852330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		206,64
55884	24852331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,66	
55884	24852331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,66
55884	24852332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,55	
55884	24852332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		102,55
55884	24852333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,80	
55884	24852333		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,80
55884	24852334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,48	
55884	24852334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		76,48
55884	24852336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,65	
55884	24852336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,65
55884	24852337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,68	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,68
55884	24852338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,04	
55884	24852338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,04
55884	24852339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	798,88	
55884	24852339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		798,88
55884	24852340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,06	
55884	24852340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,06
55884	24852341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24852341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24852342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55884	24852342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55884	24852344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	272,29	
55884	24852344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		272,29
55884	24852345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,01	
55884	24852345		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,01
55884	24852346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,27	
55884	24852346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,27
55884	24852347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,02	
55884	24852347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,02
55884	24852348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,14	
55884	24852348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,14
55884	24852349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,57	
55884	24852349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,57
55884	24852350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	654,34	
55884	24852350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		654,34
55884	24852351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,66	
55884	24852351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,66
55884	24852352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,94	
55884	24852352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,94
55884	24852353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,64	
55884	24852353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,13	
55884	24852357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,13
55884	24852358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55884	24852358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55884	24852360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24852360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24852361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,58	
55884	24852361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,58
55884	24852362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,67	
55884	24852362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		74,67
55884	24852363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	150,77	
55884	24852363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		150,77
55884	24852364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,17	
55884	24852364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,17
55884	24852365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55884	24852365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55884	24852367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,11	
55884	24852367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,11
55884	24852368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24852368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24852369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24852369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24852370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,14	
55884	24852370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,14
55884	24852371	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,09	
55884	24852371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,09
55884	24852374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,38	
55884	24852374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,38
55884	24852377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,18	
55884	24852377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,18
55884	24852378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24852379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	75,22	
55884	24852379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		75,22
55884	24852382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,03	
55884	24852382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,03
55884	24852383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,62	
55884	24852383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,62
55884	24852384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	100,41	
55884	24852384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		100,41
55884	24852385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24852385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24852386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,32	
55884	24852386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,32
55884	24852387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24852387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24852388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24852388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24852389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,11	
55884	24852389		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,11
55884	24852390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,86	
55884	24852390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,86
55884	24852391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,90	
55884	24852391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,90
55884	24852392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,26	
55884	24852392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,26
55884	24852393	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,50	
55884	24852393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,50
55884	24852394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,73	
55884	24852394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,73
55884	24852395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,92	
55884	24852395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852396	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55884	24852396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55884	24852398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
55884	24852398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,02
55884	24852399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,68	
55884	24852399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		99,68
55884	24852400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,11	
55884	24852400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,11
55884	24852404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,18	
55884	24852404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,18
55884	24852405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,09	
55884	24852405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,09
55884	24852406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,40	
55884	24852406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,40
55884	24852407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,57	
55884	24852407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,57
55884	24852408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,79	
55884	24852408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,79
55884	24852410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,61	
55884	24852410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,61
55884	24852411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,46	
55884	24852411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,46
55884	24852412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	178,05	
55884	24852412		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		178,05
55884	24852414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,10	
55884	24852414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,10
55884	24852415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24852415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24852416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24852416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24852417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,21	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,21
55884	24852418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,46	
55884	24852418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,46
55884	24852419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,06	
55884	24852419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,06
55884	24852420	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,06	
55884	24852420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,06
55884	24852421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55884	24852421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55884	24852422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,73	
55884	24852422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,73
55884	24852423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,84	
55884	24852423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,84
55884	24852424	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,89	
55884	24852424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,89
55884	24852426	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55884	24852426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55884	24852428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	70,98	
55884	24852428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		70,98
55884	24852429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,47	
55884	24852429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		73,47
55884	24852430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55884	24852430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55884	24852432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,25	
55884	24852432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,25
55884	24852433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24852433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24852434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
55884	24852434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
55884	24852435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	270,72	
55884	24852435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		270,72

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,47	
55884	24852436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,47
55884	24852438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,99	
55884	24852438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,99
55884	24852439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,94	
55884	24852439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,94
55884	24852440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,48	
55884	24852440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,48
55884	24852441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
55884	24852441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
55884	24852442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55884	24852442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55884	24852443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,84	
55884	24852443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,84
55884	24852444	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,10	
55884	24852444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,10
55884	24852446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,54	
55884	24852446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,54
55884	24852447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,61	
55884	24852447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,61
55884	24852448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24852448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24852449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55884	24852449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55884	24852450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24852450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24852451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,05	
55884	24852451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,05
55884	24852452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55884	24852452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55884	24852453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,69
55884	24852454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24852454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24852455	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	182,41	
55884	24852455		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		182,41
55884	24852456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,63	
55884	24852456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,63
55884	24852457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24852457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24852458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,47	
55884	24852458		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,47
55884	24852459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,56	
55884	24852459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,56
55884	24852462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,41	
55884	24852462		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,41
55884	24852463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55884	24852463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55884	24852464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,86	
55884	24852464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,86
55884	24852467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,00	
55884	24852467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,00
55884	24852468	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,54	
55884	24852468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,54
55884	24852473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,58	
55884	24852473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,58
55884	24852475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,93	
55884	24852475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,93
55884	24852476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55884	24852476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55884	24852477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,29	
55884	24852477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,98	
55884	24852478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,98
55884	24852481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.428,36	
55884	24852481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.428,36
55884	24852482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55884	24852482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24852483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24852483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24852485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55884	24852485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55884	24852486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,37	
55884	24852486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,37
55884	24852488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,27	
55884	24852488		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,27
55884	24852489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,35	
55884	24852489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,35
55884	24852490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,47	
55884	24852490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,47
55884	24852491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,56	
55884	24852491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,56
55884	24852492	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,45	
55884	24852492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,45
55884	24852493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,79	
55884	24852493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,79
55884	24852494	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,84	
55884	24852494		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,84
55884	24852497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55884	24852497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55884	24852498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24852498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24852500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,03
55884	24852501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,45	
55884	24852501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,45
55884	24852502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,62	
55884	24852502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,62
55884	24852503	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,32	
55884	24852503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,32
55884	24852504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55884	24852504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55884	24852505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55884	24852505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55884	24852506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,25	
55884	24852506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,25
55884	24852507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	214,48	
55884	24852507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		214,48
55884	24852508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,81	
55884	24852508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,81
55884	24852509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,57	
55884	24852509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,57
55884	24852510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,73	
55884	24852510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,73
55884	24852511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,38	
55884	24852511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,38
55884	24852512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24852512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24852513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24852513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24852514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,12	
55884	24852514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,12
55884	24852515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,81	
55884	24852515		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852516	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,97	
55884	24852516		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		126,97
55884	24852517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,62	
55884	24852517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,62
55884	24852519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,78	
55884	24852519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,78
55884	24852520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.212,20	
55884	24852520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.212,20
55884	24852521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24852521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24852523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	306,31	
55884	24852523		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		306,31
55884	24852525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,68	
55884	24852525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,68
55884	24852526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,55	
55884	24852526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,55
55884	24852528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24852528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24852529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,93	
55884	24852529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,93
55884	24852530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,26	
55884	24852530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,26
55884	24852532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,24	
55884	24852532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,24
55884	24852534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,11	
55884	24852534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,11
55884	24852535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.083,10	
55884	24852535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.083,10
55884	24852536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24852536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24852537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,34
55884	24852538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24852538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24852539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	235,37	
55884	24852539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		235,37
55884	24852541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,21	
55884	24852541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,21
55884	24852542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,92	
55884	24852542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,92
55884	24852546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55884	24852546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55884	24852547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,83	
55884	24852547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,83
55884	24852548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,26	
55884	24852548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,26
55884	24852549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24852549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24852551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,78	
55884	24852551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,78
55884	24852552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,97	
55884	24852552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,97
55884	24852553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,54	
55884	24852553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,54
55884	24852554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	119,76	
55884	24852554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		119,76
55884	24852556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,79	
55884	24852556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,79
55884	24852558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,04	
55884	24852558		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,04
55884	24852560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,10	
55884	24852560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,86	
55884	24852561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,86
55884	24852562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24852562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24852564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55884	24852564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55884	24852566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126,81	
55884	24852566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		126,81
55884	24852567	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,51	
55884	24852567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,51
55884	24852568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,10	
55884	24852568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,10
55884	24852569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24852569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24852570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,89	
55884	24852570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,89
55884	24852571	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,18	
55884	24852571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,18
55884	24852572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55884	24852572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55884	24852574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55884	24852574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55884	24852576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55884	24852576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55884	24852577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	775,86	
55884	24852577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		775,86
55884	24852578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,66	
55884	24852578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,66
55884	24852579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,17	
55884	24852579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		62,17
55884	24852581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852581		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
55884	24852582	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
55884	24852582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
55884	24852583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55884	24852583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55884	24852584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,70	
55884	24852584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,70
55884	24852585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,79	
55884	24852585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,79
55884	24852586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,90	
55884	24852586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,90
55884	24852587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	109,74	
55884	24852587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		109,74
55884	24852590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
55884	24852590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,23
55884	24852592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,64	
55884	24852592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,64
55884	24852593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,82	
55884	24852593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,82
55884	24852594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,15	
55884	24852594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,15
55884	24852595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,17	
55884	24852595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,17
55884	24852598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	86,64	
55884	24852598		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		86,64
55884	24852599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,14	
55884	24852599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,14
55884	24852601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,59	
55884	24852601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,59
55884	24852602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,08	
55884	24852602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,89	
55884	24852603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,89
55884	24852604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24852604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24852605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24852605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24852606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,60	
55884	24852606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,60
55884	24852607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	66,17	
55884	24852607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66,17
55884	24852608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,97	
55884	24852608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,97
55884	24852609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,06	
55884	24852609		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,06
55884	24852612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24852612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24852614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,47	
55884	24852614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,47
55884	24852615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55884	24852615		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,77
55884	24852616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24852616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24852618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,05	
55884	24852618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,05
55884	24852619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55884	24852619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55884	24852622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55884	24852622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55884	24852623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,73	
55884	24852623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,73
55884	24852624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24852625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24852625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24852626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24852626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24852628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24852628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24852629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55884	24852629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55884	24852630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,92	
55884	24852630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,92
55884	24852633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,06	
55884	24852633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,06
55884	24852634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,82	
55884	24852634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,82
55884	24852635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24852635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24852636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
55884	24852636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,94
55884	24852638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55884	24852638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55884	24852640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	147,89	
55884	24852640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		147,89
55884	24852641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,72	
55884	24852641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,72
55884	24852643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	291,82	
55884	24852643		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		291,82
55884	24852644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,50	
55884	24852644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,50
55884	24852645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,53	
55884	24852645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55884	24852646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24852647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55884	24852647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55884	24852648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55884	24852648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55884	24852649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55884	24852649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55884	24852650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,34	
55884	24852650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,34
55884	24852651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55884	24852651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55884	24852653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	336,00	
55884	24852653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		336,00
55884	24852654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24852654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24852655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24852655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24852657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,59	
55884	24852657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,59
55884	24852658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24852659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24852660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24852660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24852661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55884	24852661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55884	24852662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24852662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24852663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55884	24852664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24852664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24852665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24852665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24852666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,04	
55884	24852666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,04
55884	24852667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,52	
55884	24852667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,52
55884	24852669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	135,36	
55884	24852669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		135,36
55884	24852670	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,07	
55884	24852670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,07
55884	24852671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24852671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24852672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,85	
55884	24852672		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,85
55884	24852673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,97	
55884	24852673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,97
55884	24852674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97,93	
55884	24852674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		97,93
55884	24852677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
55884	24852677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
55884	24852678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24852678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24852679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	173,17	
55884	24852679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		173,17
55884	24852681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,78	
55884	24852681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		79,78
55884	24852683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,87	
55884	24852683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,84	
55884	24852684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,84
55884	24852685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,52	
55884	24852685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,52
55884	24852687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24852687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24852688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	68,13	
55884	24852688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		68,13
55884	24852689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
55884	24852689		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
55884	24852690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,36	
55884	24852690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,36
55884	24852691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55884	24852691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55884	24852692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,93	
55884	24852692		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,93
55884	24852693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,73	
55884	24852693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,73
55884	24852694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,77	
55884	24852694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,77
55884	24852696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,84	
55884	24852696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,84
55884	24852697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,01	
55884	24852697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,01
55884	24852698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,07	
55884	24852698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,07
55884	24852699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24852699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24852700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24852700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24852701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,00
55884	24852702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24852702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24852703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,18	
55884	24852703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,18
55884	24852704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55884	24852704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55884	24852707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,69	
55884	24852707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,69
55884	24852708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,51	
55884	24852708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,51
55884	24852709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,64	
55884	24852709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,64
55884	24852710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,64	
55884	24852710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,64
55884	24852711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55884	24852711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55884	24852713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	356,17	
55884	24852713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		356,17
55884	24852714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24852714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24852716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,33	
55884	24852716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,33
55884	24852717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55884	24852717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55884	24852720	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	
55884	24852720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55884	24852721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55884	24852721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55884	24852722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,61	
55884	24852722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55884	24852723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55884	24852724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,39	
55884	24852724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,39
55884	24852725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,62	
55884	24852725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,62
55884	24852727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24852727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24852728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,88	
55884	24852728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,88
55884	24852729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,83	
55884	24852729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,83
55884	24852730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24852730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24852732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55884	24852732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55884	24852733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24852733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24852734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55884	24852734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55884	24852735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24852735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24852736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24852736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24852737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	70,93	
55884	24852737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		70,93
55884	24852738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,68	
55884	24852738		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,68
55884	24852740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,63	
55884	24852740		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,63
55884	24852741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,63
55884	24852742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,59	
55884	24852742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,59
55884	24852743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,07	
55884	24852743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,07
55884	24852744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55884	24852744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24852745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,26	
55884	24852745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,26
55884	24852746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,19	
55884	24852746		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,19
55884	24852747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,33	
55884	24852747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,33
55884	24852748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24852748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24852749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,45	
55884	24852749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,45
55884	24852751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,40	
55884	24852751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,40
55884	24852752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,87	
55884	24852752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,87
55884	24852753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,09	
55884	24852753		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,09
55884	24852754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24852754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24852755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24852755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24852756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24852756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24852757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,02	
55884	24852757		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,61	
55884	24852759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,61
55884	24852760	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,93	
55884	24852760		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,93
55884	24852761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55884	24852761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55884	24852762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,09	
55884	24852762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,09
55884	24852763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,26	
55884	24852763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,26
55884	24852765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24852765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24852766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,22	
55884	24852766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,22
55884	24852768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,98	
55884	24852768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,98
55884	24852769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,97	
55884	24852769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,97
55884	24852770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,65	
55884	24852770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,65
55884	24852772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,29	
55884	24852772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,29
55884	24852775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55884	24852775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55884	24852777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,90	
55884	24852777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,90
55884	24852778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55884	24852778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55884	24852779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24852779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24852780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,93	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,93
55884	24852781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,01	
55884	24852781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,01
55884	24852782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,64	
55884	24852782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,64
55884	24852785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,42	
55884	24852785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,42
55884	24852786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,05	
55884	24852786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,05
55884	24852788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55884	24852788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55884	24852790	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24852790		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24852791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24852791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24852792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,27	
55884	24852792		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,27
55884	24852793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55884	24852793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55884	24852794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,59	
55884	24852794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,59
55884	24852796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,20	
55884	24852796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,20
55884	24852797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	99,86	
55884	24852797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		99,86
55884	24852798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
55884	24852798		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55884	24852799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,86	
55884	24852799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,86
55884	24852800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852801	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,25	
55884	24852801		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,25
55884	24852802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,56	
55884	24852802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,56
55884	24852803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24852803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24852804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,44	
55884	24852804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,44
55884	24852805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55884	24852805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55884	24852806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,17	
55884	24852806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,17
55884	24852807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24852807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24852808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,37	
55884	24852808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,37
55884	24852809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,53	
55884	24852809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,53
55884	24852810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,57	
55884	24852810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,57
55884	24852812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24852812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24852813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,29	
55884	24852813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,29
55884	24852814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,64	
55884	24852814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,64
55884	24852815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,24	
55884	24852815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,24
55884	24852817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,76	
55884	24852817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,76
55884	24852818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,57
55884	24852819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24852819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24852821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,39	
55884	24852821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,39
55884	24852822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,81	
55884	24852822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,81
55884	24852823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,45	
55884	24852823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,45
55884	24852824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55884	24852824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55884	24852825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,74	
55884	24852825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,74
55884	24852826	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,58	
55884	24852826		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,58
55884	24852828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,93	
55884	24852828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,93
55884	24852829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,22	
55884	24852829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,22
55884	24852830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,22	
55884	24852830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,22
55884	24852831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	535,59	
55884	24852831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		535,59
55884	24852832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,85	
55884	24852832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,85
55884	24852833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,21	
55884	24852833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,21
55884	24852834	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24852834		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24852835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24852835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,76	
55884	24852836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,76
55884	24852837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24852837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24852839	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24852839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24852840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,63	
55884	24852840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,63
55884	24852842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,41	
55884	24852842		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,41
55884	24852843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55884	24852843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55884	24852844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,69	
55884	24852845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,69
55884	24852846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,52	
55884	24852846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,52
55884	24852847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24852847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24852848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,39	
55884	24852848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,39
55884	24852849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,72	
55884	24852849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		117,72
55884	24852850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,15	
55884	24852850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,15
55884	24852851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,40	
55884	24852851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,40
55884	24852853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	598,81	
55884	24852853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		598,81
55884	24852855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24852856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,67	
55884	24852856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,67
55884	24852857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,10	
55884	24852857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,10
55884	24852858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,33	
55884	24852858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,33
55884	24852859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,21	
55884	24852859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,21
55884	24852860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,33	
55884	24852860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,33
55884	24852861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	41,43	
55884	24852861		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		41,43
55884	24852863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,54	
55884	24852863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,54
55884	24852864	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,81	
55884	24852864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,81
55884	24852866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55884	24852866		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55884	24852868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24852868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24852869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,11	
55884	24852869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,11
55884	24852870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,68	
55884	24852870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,68
55884	24852871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24852871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24852872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,96	
55884	24852872		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,96
55884	24852875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,13	
55884	24852875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,45	
55884	24852876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,45
55884	24852877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,30	
55884	24852877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,30
55884	24852878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,62	
55884	24852878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,62
55884	24852879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,72	
55884	24852879		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,72
55884	24852881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55884	24852881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55884	24852883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24852883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24852886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,95	
55884	24852886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,95
55884	24852887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24852887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24852888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	156,44	
55884	24852888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		156,44
55884	24852890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,00	
55884	24852890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,00
55884	24852891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24852891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24852893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24852893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24852894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,68	
55884	24852894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,68
55884	24852895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24852895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24852896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,63	
55884	24852896		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,63
55884	24852897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,95	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,95
55884	24852898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,69	
55884	24852898		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,69
55884	24852899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
55884	24852899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
55884	24852901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,42	
55884	24852901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,42
55884	24852903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,42	
55884	24852903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,42
55884	24852905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,91	
55884	24852905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,91
55884	24852906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,29	
55884	24852906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,29
55884	24852907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24852907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24852908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	726,03	
55884	24852908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		726,03
55884	24852909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55884	24852909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55884	24852910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,97	
55884	24852910		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,97
55884	24852913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,13	
55884	24852913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,13
55884	24852915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,83	
55884	24852915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,83
55884	24852917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,24	
55884	24852917		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,24
55884	24852918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55884	24852918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55884	24852920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24852920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	106,19	
55884	24852923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		106,19
55884	24852924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	108,00	
55884	24852924		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		108,00
55884	24852925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,65	
55884	24852925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,65
55884	24852927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55884	24852927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55884	24852928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24852928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24852930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,93	
55884	24852930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,93
55884	24852931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,55	
55884	24852931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,55
55884	24852932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,16	
55884	24852932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,16
55884	24852935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24852935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24852936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,47	
55884	24852936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		73,47
55884	24852937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24852937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24852938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55884	24852938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55884	24852939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,85	
55884	24852939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,85
55884	24852940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55884	24852940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55884	24852941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,74	
55884	24852941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,74
55884	24852943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,97
55884	24852946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24852946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24852947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24852947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24852949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,95	
55884	24852949		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,95
55884	24852950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24852950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24852951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24852951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24852952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24852952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24852953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55884	24852954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55884	24852955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24852956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24852957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,88	
55884	24852957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,88
55884	24852958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24852958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24852959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24852959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24852960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24852960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24852961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24852961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24852962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24852963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24852963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24852964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24852965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24852966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55884	24852966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55884	24852967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24852968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24852969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24852969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24852970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24852970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24852971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55884	24852972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55884	24852973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24852973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24852974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24852975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24852976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24852976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24852977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24852979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24852980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24852980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24852981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24852981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24852982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24852982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24852983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24852983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24852984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55884	24852984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55884	24852985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24852986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24852987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24852987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24852989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24852989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24852990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24852991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24852992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24852993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24852994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24852994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24852995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24852997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24852998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24852998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24852999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24852999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24853012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24853013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24853016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24853017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24853025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24853026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55884	24853029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55884	24853030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24853030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24853031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24853036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24853037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55884	24853042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55884	24853043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,64	
55884	24853047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,64
55884	24853048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24853054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24853055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,61	
55884	24853058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,87	
55884	24853059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,87
55884	24853060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24853061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24853062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24853062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24853063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24853074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24853075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55884	24853076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24853077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24853078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24853078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24853079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55884	24853080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55884	24853081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24853081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24853082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24853082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24853083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24853083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24853084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55884	24853087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55884	24853088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24853090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24853091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24853092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24853093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,99	
55884	24853100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,99
55884	24853102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24853103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24853105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24853114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24853115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55884	24853115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55884	24853116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24853116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24853117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24853117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24853119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24853122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24853123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,99	
55884	24853125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,99
55884	24853126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24853127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24853128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55884	24853130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55884	24853131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24853133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24853135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24853137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24853138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853147	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,58	
55884	24853147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,58
55884	24853148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24853150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24853151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24853158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24853160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24853161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24853163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24853164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24853166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24853167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24853167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24853168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55884	24853169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55884	24853170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24853171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24853172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55884	24853182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24853183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55884	24853184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55884	24853185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24853190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24853194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24853199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24853200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24853200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24853201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55884	24853214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55884	24853215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55884	24853221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55884	24853222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24853225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24853226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24853226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24853227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24853229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24853230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,23	
55884	24853232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,23
55884	24853233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24853233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24853234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24853240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24853241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55884	24853252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55884	24853253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,66	
55884	24853254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,66
55884	24853255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,84	
55884	24853255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,84
55884	24853256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,94	
55884	24853256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,94
55884	24853257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,64	
55884	24853257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,64
55884	24853258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55884	24853262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24853263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24853264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24853265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,47	
55884	24853265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,47
55884	24853266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24853273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24853274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24853274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24853275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24853278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24853279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	35,47	
55884	24853279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		35,47
55884	24853280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24853284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24853285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55884	24853288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55884	24853289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24853289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24853290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24853294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24853297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24853303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24853304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,09	
55884	24853304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,09
55884	24853305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,29	
55884	24853308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,29
55884	24853309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24853309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24853310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55884	24853311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24853312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,11	
55884	24853320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,11
55884	24853321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24853327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24853328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24853334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24853335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24853340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24853341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	
55884	24853344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
55884	24853345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,88	
55884	24853345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,88
55884	24853346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24853351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24853352	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24853352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24853354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24853354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24853356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55884	24853360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55884	24853361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24853362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24853363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24853364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24853365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853368	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55884	24853378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24853380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24853386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24853386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55884	24853400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55884	24853401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24853402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24853409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24853410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,88	
55884	24853410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,88
55884	24853412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24853412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24853413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55884	24853417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55884	24853418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24853422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55884	24853422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55884	24853423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
55884	24853424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
55884	24853425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24853431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24853432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24853432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24853434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24853442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24853456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24853476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24853477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,92	
55884	24853483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,92
55884	24853484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24853484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24853485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24853489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,07	
55884	24853491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,07
55884	24853492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24853492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24853493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24853495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24853496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24853499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24853500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24853501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24853502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24853511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24853512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
55884	24853523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
55884	24853524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24853537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
55884	24853539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
55884	24853541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55884	24853543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55884	24853545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,64	
55884	24853545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,64
55884	24853546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24853552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24853553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,42	
55884	24853559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,42
55884	24853560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24853560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24853561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853567	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	924.340,28	
55884	24853567		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		924.340,28
55884	24853569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,52	
55884	24853569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,52
55884	24853571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,46	
55884	24853571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,46
55884	24853572	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32.686,07	
55884	24853572		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32.686,07
55884	24853575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	181,16	
55884	24853575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		181,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,60	
55884	24853576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,60
55884	24853577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,05	
55884	24853577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,05
55884	24853581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	296,45	
55884	24853581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		296,45
55884	24853582	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	337,44	
55884	24853582		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		337,44
55884	24853583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,33	
55884	24853583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,33
55884	24853585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24853585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24853586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,53	
55884	24853586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,53
55884	24853587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,41	
55884	24853588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,41
55884	24853589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,23	
55884	24853597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,23
55884	24853598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24853598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24853599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55884	24853600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55884	24853601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853612	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24853612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853616		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,44	
55884	24853622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,44
55884	24853624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24853626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24853627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24853627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24853633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24853634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24853634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24853635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24853636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24853637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24853639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24853640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24853643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24853644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853645	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24853645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24853646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24853646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24853648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24853648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24853649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55884	24853649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24853650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24853652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24853653	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24853653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24853654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24853655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24853656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24853656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
55884	24853657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24853658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24853659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24853661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24853662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,35	
55884	24853664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,35
55884	24853665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24853665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24853666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24853667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24853668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24853668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24853669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24853669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24853670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24853671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24853672	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.39734	3.581,01	
55884	24853672		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.39734		3.581,01
55884	24853673	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.39734	166,56	
55884	24853673		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.39734		166,56
55884	24853674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	151,61	
55884	24853674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		151,61
55884	24853676	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	753,76	
55884	24853676		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		753,76
55884	24853679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.800,00	
55884	24853679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10.800,00
55884	24853680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.256,33	
55884	24853680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.256,33
55884	24853681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	604,07	
55884	24853681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		604,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.477,88	
55884	24853682		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.477,88
55884	24853685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	204,45	
55884	24853685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		204,45
55884	24853686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	249,73	
55884	24853686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		249,73
55884	24853687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.922,70	
55884	24853687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.922,70
55884	24853688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	443,74	
55884	24853688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		443,74
55884	24853689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	483,99	
55884	24853689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		483,99
55884	24853690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,94	
55884	24853690		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,94
55884	24853691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	148,60	
55884	24853691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		148,60
55884	24853692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	819,41	
55884	24853692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		819,41
55884	24853693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	200,24	
55884	24853693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		200,24
55884	24853694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,88	
55884	24853694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,88
55884	24853695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,09	
55884	24853695		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,09
55884	24853696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,31	
55884	24853696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,31
55884	24853699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,37	
55884	24853699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,37
55884	24853701	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,01	
55884	24853701		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,01
55884	24853702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		67,56
55884	24853703	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55884	24853703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55884	24853705	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,50	
55884	24853705		1.1.5.02.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		133,50
55884	24853706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,14	
55884	24853706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,14
55884	24853707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	474,36	
55884	24853707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		474,36
55884	24853708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,24	
55884	24853708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,24
55884	24853709	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.065.258,34	
55884	24853709		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.065.258,34
55884	24853710	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	111,87	
55884	24853710		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		111,87
55884	24853714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	514,09	
55884	24853714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		514,09
55884	24853715	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,11	
55884	24853715		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,11
55884	24853716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,42	
55884	24853716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,42
55884	24853718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	846,36	
55884	24853718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		846,36
55884	24853719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,22	
55884	24853719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		62,22
55884	24853721	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,54	
55884	24853721		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,54
55884	24853722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,17	
55884	24853722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,17
55884	24853724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,46	
55884	24853724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,09	
55884	24853725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,09
55884	24853726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,97	
55884	24853726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		49,97
55884	24853728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.297,58	
55884	24853728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.297,58
55884	24853729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	841,29	
55884	24853729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		841,29
55884	24853730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,52	
55884	24853730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,52
55884	24853731	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,73	
55884	24853731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,73
55884	24853732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.603,36	
55884	24853732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.603,36
55884	24853733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24853733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24853735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,88	
55884	24853735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		64,88
55884	24853737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,60	
55884	24853737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,60
55884	24853738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	181,16	
55884	24853738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		181,16
55884	24853740	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	350,83	
55884	24853740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		350,83
55884	24853742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	373,69	
55884	24853742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		373,69
55884	24853743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.392,62	
55884	24853743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.392,62
55884	24853744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,84	
55884	24853744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,84
55884	24853745	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,43	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853745		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,43
55884	24853746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	37,90	
55884	24853746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		37,90
55884	24853748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46,99	
55884	24853748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46,99
55884	24853749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	123,16	
55884	24853749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		123,16
55884	24853750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,52	
55884	24853750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,52
55884	24853751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	465,66	
55884	24853751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		465,66
55884	24853753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,59	
55884	24853753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,59
55884	24853754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	235,98	
55884	24853754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		235,98
55884	24853755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	30,00	
55884	24853755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		30,00
55884	24853757	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,23	
55884	24853757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,23
55884	24853758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,92	
55884	24853758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,92
55884	24853761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24853761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24853764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
55884	24853764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,23
55884	24853765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	66,97	
55884	24853765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66,97
55884	24853766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	173,80	
55884	24853766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		173,80
55884	24853768	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,89	
55884	24853768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		67,89

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55884	24853769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55884	24853770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,49	
55884	24853770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,49
55884	24853771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,75	
55884	24853771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		133,75
55884	24853773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	516,35	
55884	24853773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		516,35
55884	24853774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,60	
55884	24853774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,60
55884	24853775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
55884	24853775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
55884	24853776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	222,27	
55884	24853776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		222,27
55884	24853777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,33	
55884	24853777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,33
55884	24853778	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,64	
55884	24853778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,64
55884	24853779	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	51,24	
55884	24853779		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		51,24
55884	24853780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,04	
55884	24853780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,04
55884	24853781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,71	
55884	24853781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,71
55884	24853782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,76	
55884	24853782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,76
55884	24853783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,75	
55884	24853783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,75
55884	24853785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,00	
55884	24853785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,00
55884	24853786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,48	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,48
55884	24853787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853788	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,84	
55884	24853788		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,84
55884	24853789	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	131,33	
55884	24853789		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		131,33
55884	24853790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.768,35	
55884	24853790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.768,35
55884	24853792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55884	24853792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55884	24853793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.450,00	
55884	24853793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.450,00
55884	24853794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,07	
55884	24853794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		93,07
55884	24853795	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	178,00	
55884	24853795		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		178,00
55884	24853796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,80	
55884	24853796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,80
55884	24853797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,23	
55884	24853797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,23
55884	24853798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	145,87	
55884	24853798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		145,87
55884	24853799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	885,45	
55884	24853799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		885,45
55884	24853800	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	816,61	
55884	24853800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		816,61
55884	24853801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.085,34	
55884	24853801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.085,34
55884	24853802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55884	24853802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853803	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.270,00	
55884	24853803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.270,00
55884	24853804	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,71	
55884	24853804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,71
55884	24853805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.911,75	
55884	24853805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.911,75
55884	24853806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,35	
55884	24853806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,35
55884	24853807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.118,89	
55884	24853807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.118,89
55884	24853808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	254,15	
55884	24853808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		254,15
55884	24853809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.923,64	
55884	24853809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.923,64
55884	24853811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,41	
55884	24853811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,41
55884	24853812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,75	
55884	24853812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,75
55884	24853813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,78	
55884	24853813		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,78
55884	24853814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55884	24853817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55884	24853821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55884	24853821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55884	24853822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	214,76	
55884	24853822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		214,76
55884	24853823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,57	
55884	24853823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		74,57
55884	24853824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	447,75	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		447,75
55884	24853825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,14	
55884	24853825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,14
55884	24853827	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,82	
55884	24853827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,82
55884	24853829	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,75	
55884	24853829		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,75
55884	24853830	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.649,28	
55884	24853830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.649,28
55884	24853831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,63	
55884	24853831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,63
55884	24853832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.717,57	
55884	24853832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.717,57
55884	24853833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,71	
55884	24853833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		50,71
55884	24853834	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,29	
55884	24853834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,29
55884	24853835	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,12	
55884	24853835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,12
55884	24853836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24853836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24853838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	121,96	
55884	24853838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		121,96
55884	24853839	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,30	
55884	24853839		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,30
55884	24853840	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	803,64	
55884	24853840		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		803,64
55884	24853842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,97	
55884	24853842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,97
55884	24853843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	97,25	
55884	24853843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		97,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,28	
55884	24853844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,28
55884	24853845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,47	
55884	24853845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,47
55884	24853846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67,00	
55884	24853846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		67,00
55884	24853847	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,04	
55884	24853847		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,04
55884	24853852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55884	24853852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55884	24853853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	43,34	
55884	24853853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		43,34
55884	24853854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,28	
55884	24853854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		76,28
55884	24853855	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	694,10	
55884	24853855		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		694,10
55884	24853856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	60,59	
55884	24853856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		60,59
55884	24853857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,44	
55884	24853857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,44
55884	24853858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,10	
55884	24853858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,10
55884	24853859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,52	
55884	24853859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,52
55884	24853860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,14	
55884	24853860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,14
55884	24853861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,18	
55884	24853861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,18
55884	24853862	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.897,90	
55884	24853862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.897,90
55884	24853865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	432,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		432,78
55884	24853866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,52	
55884	24853866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,52
55884	24853867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,13	
55884	24853867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,13
55884	24853870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	291,06	
55884	24853870		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		291,06
55884	24853871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.463,14	
55884	24853871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.463,14
55884	24853872	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,27	
55884	24853872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,27
55884	24853873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,37	
55884	24853873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,37
55884	24853874	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,49	
55884	24853874		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,49
55884	24853875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	66,79	
55884	24853875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		66,79
55884	24853877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	335,96	
55884	24853877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		335,96
55884	24853878	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.373,75	
55884	24853878		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.373,75
55884	24853880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.284,13	
55884	24853880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.284,13
55884	24853883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,61	
55884	24853883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,61
55884	24853885	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24853885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24853886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,35	
55884	24853886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,35
55884	24853887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,26	
55884	24853887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,42	
55884	24853889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,42
55884	24853892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,56	
55884	24853892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,56
55884	24853894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,94	
55884	24853894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,94
55884	24853896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,92	
55884	24853896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,92
55884	24853897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	74,22	
55884	24853898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		74,22
55884	24853900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	183,11	
55884	24853900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		183,11
55884	24853901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	272,29	
55884	24853901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		272,29
55884	24853902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,23	
55884	24853902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,23
55884	24853903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,99	
55884	24853903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,99
55884	24853904	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,51	
55884	24853904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,51
55884	24853905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,81	
55884	24853905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,81
55884	24853906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,09	
55884	24853906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,09
55884	24853907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,06	
55884	24853907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,06
55884	24853908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	45,74	
55884	24853908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		45,74
55884	24853909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,28
55884	24853911	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	406,27	
55884	24853911		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		406,27
55884	24853913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	108,37	
55884	24853913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		108,37
55884	24853914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,05	
55884	24853914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,05
55884	24853915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	191,28	
55884	24853915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		191,28
55884	24853917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,03	
55884	24853917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,03
55884	24853920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,80	
55884	24853920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,80
55884	24853921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	476,30	
55884	24853921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		476,30
55884	24853922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,43	
55884	24853922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,43
55884	24853923	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,73	
55884	24853923		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		133,73
55884	24853924	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	139,66	
55884	24853924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		139,66
55884	24853926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	125,30	
55884	24853926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		125,30
55884	24853927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	459,41	
55884	24853927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		459,41
55884	24853928	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,91	
55884	24853928		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,91
55884	24853930	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	339,16	
55884	24853930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		339,16
55884	24853931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,60	
55884	24853931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,42	
55884	24853932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,42
55884	24853936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	105,15	
55884	24853936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		105,15
55884	24853937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,54	
55884	24853937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,54
55884	24853939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,16	
55884	24853939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,16
55884	24853940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,04	
55884	24853940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,04
55884	24853941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.622,73	
55884	24853941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.622,73
55884	24853942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	168,04	
55884	24853942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		168,04
55884	24853944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,07	
55884	24853944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,07
55884	24853945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	94,91	
55884	24853945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		94,91
55884	24853946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,39	
55884	24853946		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,39
55884	24853947	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24853947		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24853948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,71	
55884	24853948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,71
55884	24853949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
55884	24853949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
55884	24853950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,39	
55884	24853950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,39
55884	24853953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	89,02	
55884	24853953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		89,02
55884	24853954	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
55884	24853955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,63	
55884	24853955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,63
55884	24853956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	223,63	
55884	24853956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		223,63
55884	24853957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,96	
55884	24853957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,96
55884	24853958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	117,22	
55884	24853958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		117,22
55884	24853959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	154,02	
55884	24853959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		154,02
55884	24853962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,72	
55884	24853962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,72
55884	24853963	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	312,00	
55884	24853963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		312,00
55884	24853964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,52	
55884	24853964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,52
55884	24853965	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	113,40	
55884	24853965		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		113,40
55884	24853966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	282,69	
55884	24853966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		282,69
55884	24853967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,48	
55884	24853967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,48
55884	24853968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,55	
55884	24853968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,55
55884	24853969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,91	
55884	24853969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,91
55884	24853973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,31	
55884	24853973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,31
55884	24853974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.316,29	
55884	24853974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.316,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	718,57	
55884	24853975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		718,57
55884	24853977	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,11	
55884	24853977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,11
55884	24853979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	775,86	
55884	24853979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		775,86
55884	24853981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,11	
55884	24853981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,11
55884	24853982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,61	
55884	24853982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,61
55884	24853983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	326,74	
55884	24853983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		326,74
55884	24853984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	319,99	
55884	24853984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		319,99
55884	24853985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,64	
55884	24853985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,64
55884	24853986	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55884	24853986		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55884	24853987	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24.508,14	
55884	24853987		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24.508,14
55884	24853988	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.360,50	
55884	24853988		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.360,50
55884	24853989	1.1.5.02.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	133,50	
55884	24853989		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		133,50
55884	24853991	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.616,64	
55884	24853991		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.616,64
55884	24853994	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.983,01	
55884	24853994		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6.983,01
55884	24853997	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55884	24853997		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55884	24853998	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24853998		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24853999	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	672,00	
55884	24853999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		672,00
55884	24854000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,97	
55884	24854000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,97
55884	24854005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,57	
55884	24854005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,57
55884	24854006	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,46	
55884	24854006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,46
55884	24854010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24854010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24854011	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,49	
55884	24854011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		83,49
55884	24854013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	282,14	
55884	24854013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		282,14
55884	24854014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	25,51	
55884	24854014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		25,51
55884	24854015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,68	
55884	24854015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,68
55884	24854016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,15	
55884	24854017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,15
55884	24854018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	113,56	
55884	24854018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		113,56
55884	24854019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,23	
55884	24854019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,23
55884	24854020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24854020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24854021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,98	
55884	24854021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	316,84	
55884	24854022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		316,84
55884	24854023	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,11	
55884	24854023		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		93,11
55884	24854024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,97	
55884	24854024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,97
55884	24854025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55884	24854025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55884	24854026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,24	
55884	24854026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,24
55884	24854027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,30	
55884	24854027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,30
55884	24854028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,13	
55884	24854028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,13
55884	24854029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,40	
55884	24854029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,40
55884	24854030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,35	
55884	24854030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,35
55884	24854031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24854031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24854032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,12	
55884	24854032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,12
55884	24854033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55884	24854033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55884	24854034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,96	
55884	24854034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,96
55884	24854035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,59	
55884	24854035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,59
55884	24854037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
55884	24854037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,94
55884	24854038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24854041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	212,79	
55884	24854041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		212,79
55884	24854044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
55884	24854044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
55884	24854045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,97	
55884	24854045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,97
55884	24854046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24854046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24854047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24854047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24854048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,23	
55884	24854048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,23
55884	24854049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,05	
55884	24854049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,05
55884	24854051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,36	
55884	24854051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,36
55884	24854052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24854052		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24854054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24854054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24854055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	18,45	
55884	24854055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		18,45
55884	24854056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,19	
55884	24854056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,19
55884	24854057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24854057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24854058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55884	24854058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55884	24854059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,04	
55884	24854059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854060	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,89	
55884	24854060		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,89
55884	24854061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
55884	24854061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
55884	24854062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,86	
55884	24854062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,86
55884	24854063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,63	
55884	24854063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,63
55884	24854064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,81	
55884	24854064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,81
55884	24854065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24854065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24854066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24854066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24854067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
55884	24854067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
55884	24854068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,50	
55884	24854068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,50
55884	24854069	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59,35	
55884	24854069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59,35
55884	24854070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,70	
55884	24854070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,70
55884	24854071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,83	
55884	24854071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,83
55884	24854072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55884	24854072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55884	24854073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,16	
55884	24854073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,16
55884	24854074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,08	
55884	24854074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,08
55884	24854075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,16
55884	24854079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24854079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24854080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
55884	24854080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
55884	24854081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,42	
55884	24854081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,42
55884	24854084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854086	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,86	
55884	24854086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,86
55884	24854088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
55884	24854088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
55884	24854089	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24854089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24854092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,47	
55884	24854092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,47
55884	24854093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,04	
55884	24854093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,04
55884	24854094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,83	
55884	24854094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,83
55884	24854095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24854095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24854096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55884	24854096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55884	24854097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55884	24854097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55884	24854098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,65	
55884	24854099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,82	
55884	24854100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,82
55884	24854101	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,87	
55884	24854101		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,87
55884	24854102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24854102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24854104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,07	
55884	24854104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,07
55884	24854105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,35	
55884	24854105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,35
55884	24854106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,75	
55884	24854106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,75
55884	24854107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,54	
55884	24854107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,54
55884	24854109	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,91	
55884	24854109		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,91
55884	24854110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,82	
55884	24854110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,82
55884	24854113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,97	
55884	24854113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,97
55884	24854114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55884	24854114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55884	24854116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24854116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24854117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,35	
55884	24854117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,35
55884	24854118	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	
55884	24854118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55884	24854119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,66	
55884	24854119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,66
55884	24854120	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	275,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		275,42
55884	24854121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,10	
55884	24854121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,10
55884	24854123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,15	
55884	24854123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,15
55884	24854125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,79	
55884	24854125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,79
55884	24854126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,96	
55884	24854128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,96
55884	24854129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55884	24854129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55884	24854130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,37	
55884	24854130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,37
55884	24854131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24854131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24854132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
55884	24854132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
55884	24854133	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24854133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24854134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24854134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24854137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24854137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24854138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,47	
55884	24854138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,47
55884	24854139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24854139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24854140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,12	
55884	24854140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,76	
55884	24854143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,76
55884	24854144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,61	
55884	24854144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,61
55884	24854145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,98	
55884	24854145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,98
55884	24854148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55884	24854148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55884	24854149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,77	
55884	24854149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,77
55884	24854151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55884	24854151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55884	24854152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	73,24	
55884	24854152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		73,24
55884	24854156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,44	
55884	24854156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,44
55884	24854158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,59	
55884	24854158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,59
55884	24854159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24854159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24854160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55884	24854160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55884	24854161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,90	
55884	24854161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,90
55884	24854162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24854162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24854163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,18	
55884	24854163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,18
55884	24854164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24854164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24854165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,22
55884	24854168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55884	24854168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55884	24854170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,65	
55884	24854170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,65
55884	24854171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
55884	24854171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
55884	24854172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,15	
55884	24854172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,15
55884	24854173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,86	
55884	24854173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,86
55884	24854175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24854175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24854176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55884	24854176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55884	24854177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24854178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24854179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,68	
55884	24854179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,68
55884	24854180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,62	
55884	24854180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,62
55884	24854181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,85	
55884	24854181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,85
55884	24854182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,87	
55884	24854182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,87
55884	24854183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
55884	24854183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36
55884	24854184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,62	
55884	24854185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,62
55884	24854186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
55884	24854186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
55884	24854187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,82	
55884	24854187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,82
55884	24854189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,59	
55884	24854189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,59
55884	24854191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,21	
55884	24854191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,21
55884	24854193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,31	
55884	24854193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,31
55884	24854194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,51	
55884	24854194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,51
55884	24854196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,80	
55884	24854196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,80
55884	24854197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20	
55884	24854197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20
55884	24854199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24854199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24854200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,13	
55884	24854200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,13
55884	24854201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,74	
55884	24854201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,74
55884	24854203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55884	24854203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55884	24854205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24854205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24854206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,03	
55884	24854206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,03
55884	24854207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,25
55884	24854209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,58	
55884	24854209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,58
55884	24854210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24854210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24854211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,28	
55884	24854211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,28
55884	24854212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55884	24854212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55884	24854213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,59	
55884	24854214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,59
55884	24854216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24854216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24854217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,51	
55884	24854217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,51
55884	24854218	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24854218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24854221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,89	
55884	24854221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,89
55884	24854222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,42	
55884	24854222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,42
55884	24854224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,42	
55884	24854224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,42
55884	24854226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,27	
55884	24854228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,27
55884	24854230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,09	
55884	24854230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,77	
55884	24854232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,77
55884	24854233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55884	24854234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55884	24854235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24854235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24854237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,03	
55884	24854237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,03
55884	24854238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24854238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24854239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,53	
55884	24854239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,53
55884	24854240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,76	
55884	24854240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,76
55884	24854241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,65	
55884	24854241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,65
55884	24854243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55884	24854243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55884	24854244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,15	
55884	24854244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,15
55884	24854245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	127,37	
55884	24854245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		127,37
55884	24854246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24854246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24854247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,28	
55884	24854247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,28
55884	24854249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24854249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24854251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24854253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,51	
55884	24854253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,51
55884	24854254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,58	
55884	24854254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,58
55884	24854255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24854255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24854256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,08	
55884	24854256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,08
55884	24854257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24854257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24854258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24854258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24854259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,46	
55884	24854259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,46
55884	24854260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
55884	24854260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
55884	24854261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55884	24854261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55884	24854262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55884	24854262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55884	24854263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
55884	24854263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
55884	24854264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,55	
55884	24854264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,55
55884	24854265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,55	
55884	24854271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,55
55884	24854272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854276	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,55	
55884	24854280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,55
55884	24854281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854283	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,45	
55884	24854285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,45
55884	24854286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,38	
55884	24854286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,38
55884	24854287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24854287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24854289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24854289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24854290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24854290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24854291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
55884	24854291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
55884	24854292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24854292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24854293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24854293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24854294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55884	24854295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55884	24854296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24854296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24854297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24854297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24854298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55884	24854298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55884	24854300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24854300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24854302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24854303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24854303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24854304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55884	24854304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55884	24854305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55884	24854305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55884	24854306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
55884	24854306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
55884	24854307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24854307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24854308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24854308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24854311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24854311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24854313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
55884	24854313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
55884	24854314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24854314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24854315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55884	24854315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55884	24854316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,88	
55884	24854316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,88
55884	24854317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
55884	24854317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
55884	24854318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,82	
55884	24854318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,82
55884	24854319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24854320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24854321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24854321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24854323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
55884	24854323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
55884	24854325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24854325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24854326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,11	
55884	24854326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,11
55884	24854327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,73	
55884	24854328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,73
55884	24854331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,83	
55884	24854331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,83
55884	24854333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83,54	
55884	24854333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		83,54
55884	24854334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,05	
55884	24854334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,05
55884	24854335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55884	24854335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55884	24854336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24854336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24854338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,48	
55884	24854338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,48
55884	24854339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,93	
55884	24854339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,93
55884	24854340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,74	
55884	24854340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,30	
55884	24854341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,30
55884	24854342	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,16	
55884	24854342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,16
55884	24854345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,72	
55884	24854345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,72
55884	24854346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,73	
55884	24854346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,73
55884	24854347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,64	
55884	24854347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,64
55884	24854348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,55	
55884	24854348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,55
55884	24854349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,80	
55884	24854349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,80
55884	24854352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
55884	24854352		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
55884	24854353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,68	
55884	24854353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,68
55884	24854355	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,92	
55884	24854355		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,92
55884	24854356	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	52,13	
55884	24854356		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		52,13
55884	24854357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,08	
55884	24854357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,08
55884	24854360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
55884	24854360		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
55884	24854362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,23	
55884	24854362		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,23
55884	24854363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,51	
55884	24854363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,51
55884	24854365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,51	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,51
55884	24854366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,27	
55884	24854366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,27
55884	24854367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	224,36	
55884	24854367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		224,36
55884	24854368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,57	
55884	24854368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,57
55884	24854369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
55884	24854369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
55884	24854370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,90	
55884	24854370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,90
55884	24854371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,13	
55884	24854371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,13
55884	24854374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,16	
55884	24854374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,16
55884	24854375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	
55884	24854375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,01
55884	24854376	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,03	
55884	24854376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,03
55884	24854377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24854377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24854380	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,81	
55884	24854380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,81
55884	24854381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,30	
55884	24854381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,30
55884	24854382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,26	
55884	24854382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,26
55884	24854383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,78	
55884	24854383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,78
55884	24854385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,53	
55884	24854385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,78	
55884	24854387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,78
55884	24854388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,83	
55884	24854388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,83
55884	24854389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,08	
55884	24854389		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,08
55884	24854390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,36	
55884	24854390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,36
55884	24854391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,29	
55884	24854391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,29
55884	24854392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,63	
55884	24854392		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,63
55884	24854393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,50	
55884	24854393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,50
55884	24854396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,55	
55884	24854396		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,55
55884	24854397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,26	
55884	24854397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,26
55884	24854398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,14	
55884	24854398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,14
55884	24854400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,21	
55884	24854400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,21
55884	24854402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
55884	24854402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
55884	24854403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,62	
55884	24854403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,62
55884	24854404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24854404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24854405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
55884	24854405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
55884	24854406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,36	
55884	24854407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,36
55884	24854408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,85	
55884	24854408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,85
55884	24854409	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,93	
55884	24854409		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,93
55884	24854410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,68	
55884	24854410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,68
55884	24854412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,29	
55884	24854412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,29
55884	24854414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55884	24854414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55884	24854415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
55884	24854415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
55884	24854417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,03	
55884	24854418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,03
55884	24854420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24854420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24854421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,75	
55884	24854421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,75
55884	24854423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55884	24854423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55884	24854427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,99	
55884	24854427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,99
55884	24854429	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,81	
55884	24854429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,81
55884	24854430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,24	
55884	24854430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,98	
55884	24854432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,98
55884	24854433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
55884	24854433		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
55884	24854434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,79	
55884	24854434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,79
55884	24854436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,40	
55884	24854436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,40
55884	24854437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,78	
55884	24854437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,78
55884	24854440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,15	
55884	24854440		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,15
55884	24854442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,65	
55884	24854442		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,65
55884	24854443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,16	
55884	24854443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,16
55884	24854444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,43	
55884	24854444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,43
55884	24854445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	166,44	
55884	24854445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		166,44
55884	24854446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,22	
55884	24854446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,22
55884	24854448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	
55884	24854448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
55884	24854450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,30	
55884	24854450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,30
55884	24854451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	28,31	
55884	24854451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		28,31
55884	24854452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,22	
55884	24854452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,22
55884	24854453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81,30	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		81,30
55884	24854454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,81	
55884	24854454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,81
55884	24854455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24854456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24854457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	63,76	
55884	24854457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		63,76
55884	24854459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55884	24854459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55884	24854461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,86	
55884	24854461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,86
55884	24854462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24854462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24854463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24854463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24854466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,19	
55884	24854466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,19
55884	24854467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24854467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24854468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24854468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24854469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,17	
55884	24854469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,17
55884	24854470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,09	
55884	24854470		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,09
55884	24854471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
55884	24854472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,68	
55884	24854473		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,68
55884	24854474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,37	
55884	24854474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,37
55884	24854475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	79,08	
55884	24854475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		79,08
55884	24854477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,56	
55884	24854477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,56
55884	24854478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24854478		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24854479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,59	
55884	24854479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,59
55884	24854480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24854480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24854482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,04	
55884	24854482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,04
55884	24854483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,57	
55884	24854483		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,57
55884	24854484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,56	
55884	24854484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,56
55884	24854486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	33,48	
55884	24854486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		33,48
55884	24854487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
55884	24854487		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
55884	24854489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,76	
55884	24854489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,76
55884	24854490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,89	
55884	24854490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		129,89
55884	24854491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
55884	24854491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
55884	24854492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,52	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,52
55884	24854493	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,91	
55884	24854493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,91
55884	24854494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24854494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24854495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,85	
55884	24854495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,85
55884	24854496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,52	
55884	24854496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,52
55884	24854497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55884	24854497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55884	24854498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,44	
55884	24854498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,44
55884	24854500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,97	
55884	24854500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,97
55884	24854502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854503	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24854503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24854504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,08	
55884	24854504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,08
55884	24854505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,83	
55884	24854505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,83
55884	24854506	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,58	
55884	24854506		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,58
55884	24854507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24854507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24854508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,49	
55884	24854508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,49
55884	24854509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,31	
55884	24854509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,02	
55884	24854510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,02
55884	24854513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
55884	24854513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24854514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,53	
55884	24854514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,53
55884	24854515	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,74	
55884	24854515		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,74
55884	24854516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,56	
55884	24854516		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,56
55884	24854517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,38	
55884	24854517		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,38
55884	24854519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,57	
55884	24854519		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,57
55884	24854520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,31	
55884	24854520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,31
55884	24854521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
55884	24854521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
55884	24854522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,60	
55884	24854522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,60
55884	24854524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,02	
55884	24854524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,02
55884	24854525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,71	
55884	24854525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,71
55884	24854526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,57	
55884	24854526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,57
55884	24854533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24854533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24854535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,46	
55884	24854535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,46
55884	24854536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
55884	24854537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,96	
55884	24854537		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,96
55884	24854538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
55884	24854538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
55884	24854539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,09	
55884	24854539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,09
55884	24854540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
55884	24854540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
55884	24854541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,72	
55884	24854541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,72
55884	24854542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55884	24854542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55884	24854543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,50	
55884	24854543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,50
55884	24854544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,31	
55884	24854544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,31
55884	24854545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,07	
55884	24854545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,07
55884	24854546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,71	
55884	24854546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,71
55884	24854547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
55884	24854547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
55884	24854548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,31	
55884	24854548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,31
55884	24854550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	62,98	
55884	24854550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		62,98
55884	24854551	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,16	
55884	24854551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,16
55884	24854552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
55884	24854552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,81	
55884	24854553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,81
55884	24854555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,78	
55884	24854555		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,78
55884	24854556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24854556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24854557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,54	
55884	24854557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,54
55884	24854558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24854558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24854559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	132,64	
55884	24854559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		132,64
55884	24854560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,55	
55884	24854560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,55
55884	24854561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,94	
55884	24854561		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,94
55884	24854562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,75	
55884	24854562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,75
55884	24854563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,96	
55884	24854563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,96
55884	24854564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
55884	24854564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
55884	24854565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	
55884	24854565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24854566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,07	
55884	24854566		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,07
55884	24854567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	139,16	
55884	24854567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		139,16
55884	24854568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,18	
55884	24854568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,18
55884	24854571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,80
55884	24854572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,92	
55884	24854572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,92
55884	24854573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
55884	24854573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
55884	24854574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
55884	24854574		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
55884	24854575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,89	
55884	24854576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,89
55884	24854577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,09	
55884	24854577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,09
55884	24854578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
55884	24854578		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
55884	24854579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,86	
55884	24854579		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,86
55884	24854580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	32,89	
55884	24854580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		32,89
55884	24854581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,67	
55884	24854581		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		50,67
55884	24854582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,40	
55884	24854582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,40
55884	24854584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,05	
55884	24854584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,05
55884	24854585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24854585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
55884	24854586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,66	
55884	24854586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,66
55884	24854587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
55884	24854587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854588	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,30	
55884	24854588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,30
55884	24854589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55884	24854589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
55884	24854590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,95	
55884	24854590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,95
55884	24854592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,67	
55884	24854592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,67
55884	24854594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,32	
55884	24854594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,32
55884	24854597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,48	
55884	24854597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,48
55884	24854598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55884	24854598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55884	24854599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,32	
55884	24854599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,32
55884	24854601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
55884	24854601		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
55884	24854602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,41	
55884	24854602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,41
55884	24854603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,70	
55884	24854603		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,70
55884	24854604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,48	
55884	24854604		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,48
55884	24854605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,90	
55884	24854605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,90
55884	24854606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,83	
55884	24854606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,83
55884	24854607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
55884	24854607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
55884	24854608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,27
55884	24854610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	
55884	24854610		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
55884	24854612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,78	
55884	24854612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,78
55884	24854613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,26	
55884	24854613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,26
55884	24854614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,75	
55884	24854614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,75
55884	24854615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	71,07	
55884	24854615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		71,07
55884	24854616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,62	
55884	24854616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,62
55884	24854617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	48,04	
55884	24854617		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		48,04
55884	24854618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	88,09	
55884	24854618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		88,09
55884	24854619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
55884	24854619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
55884	24854620	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,33	
55884	24854620		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,33
55884	24854622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,00	
55884	24854622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,00
55884	24854623	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,82	
55884	24854623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,82
55884	24854624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
55884	24854624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
55884	24854625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,91	
55884	24854625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,91
55884	24854627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,97	
55884	24854627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,97

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55884	24854628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,48	
55884	24854628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,48
55884	24854629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
55884	24854629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
55884	24854630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
55884	24854630		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
55884	24854635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,50	
55884	24854635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,50
55884	24854636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,17	
55884	24854636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,17
55884	24854637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13,74	
55884	24854637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13,74
55884	24854639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,16	
55884	24854639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,16
55884	24854640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,19	
55884	24854640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,19
55884	24854643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	153,69	
55884	24854643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		153,69
55884	24854644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,87	
55884	24854644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,87
55884	24854645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,19	
55884	24854645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,19
55884	24854646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,06	
55884	24854646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,06
55884	24854647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,49	
55884	24854647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,49
55884	24854650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,85	
55884	24854650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,85
55884	24854651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,68	
55884	24854651		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,68
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412522	14.817,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412523	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412524	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412525	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412526	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412527	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412528	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412529	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412498	749,99	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412496	749,99	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412497	749,99	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412492	1.035,89	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412494	749,99	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412495	749,99	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412499	2.445,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412501	2.445,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412502	2.445,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412500	2.500,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412503	3.000.000,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412504	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412506	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412507	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412508	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412509	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412510	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412511	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412512	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412513	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412514	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412515	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412516	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412517	14.817,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412518	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412519	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412520	14.817,00	
55942	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412521	14.817,00	
55942	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412500		2.500,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412511		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412528		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412527		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412526		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412525		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412524		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412523		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412522		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412521		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412503		3.000.000,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412504		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412506		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412507		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412508		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412509		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412510		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412529		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412512		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412513		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412514		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412515		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412516		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412517		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412518		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412519		14.817,00
55942	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412520		14.817,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412498		749,99
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412502		2.445,00
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412501		2.445,00
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412499		2.445,00
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412496		749,99
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412494		749,99
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412492		1.035,89
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412497		749,99
55942	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412495		749,99
56008	2	3.2.1.40.11.007	1.1.2.02.12.002	VALOR REF APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 4/12 AVOS.	54.731,19	54.731,19
56012	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 12/2025 9/12 AVOS	3.624,72	3.624,72
56039	2	3.2.1.30.03.003		PROV.SERV. SANEAGO 12/2025	104.000,00	
56039	2	3.2.1.30.01.005		RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025	109.699,93	
56039	2	3.2.1.30.01.005		RENOVACAO PROV. SERV. ATAMI REFEICOES 11/2025	1.115.745,10	
56039	2	3.2.1.40.11.019		PROV.SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTI DE SAUDE 12/2025	18.821,34	
56039	2	3.2.1.20.07.005	2.1.1.02.03.263	VALOR REF RENOVACAO DE PROVISAO DE SERV. CONVÊNIO ODONTOLOGICO 11/2025	54.244,37	54.244,37
56039	2	3.2.1.20.07.005		PROV.SERV. AMIL 12/2025	54.244,37	
56039	2	3.2.1.30.03.001		PROV.SERV. EQUATORIAL 12/2025	234.000,00	
56039	2	3.2.1.30.01.010		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	860,78	
56039	2	3.2.1.30.03.009		PROV.SERV. NEOTELECOM 12/2025	6.990,00	
56039	2	3.2.1.30.03.009		PROV.SERV. MEGATELECON 12/2025	4.050,00	
56039	2	3.2.1.30.03.009		PROV.SERV. LINQ 12/2025	3.900,00	
56039	2	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025	4.050,00	
56039	2	3.2.1.30.03.009		PROV.SERV. SAMM TECNOLOGIA 12/2025	4.050,00	
56039	2	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025	4.050,00	
56039	2	3.2.1.30.03.009		PROV.SERV. OI 12/2025	7.377,51	
56039	2	3.2.1.40.09.004		PROV.SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 12/2025	285.000,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	199,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025	1.185,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 12/2025	12.300,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 12/2025	27.312,50	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. MF MEDICAL COMERCIO 12/2025	8.647,20	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. BIOCONVERTER FABR. E LOC. DE EQUIPTOS S/A 12/2025	9.350,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 12/2025	4.500,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	18.000,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	18.000,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	9.600,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	2.166,66	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	6.500,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	2.166,66	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	2.166,66	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	8.666,50	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	10.500,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025	80.000,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025	1.700,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 11/2025	1.700,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. NC LOCACOES 12/2025	7.100,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A 12/2025	69.800,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	6.408,58	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	8.805,58	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	4.490,98	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	6.408,58	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	4.650,78	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.795,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	799,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.100,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	450,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025	80.640,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 12/2025	76.766,30	
56039	2	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 11/2025	76.766,30	
56039	2	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 12/2025	1.185,00	
56039	2	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025	1.185,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025	1.650,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025	1.500,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		PROV.SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025	1.800,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		PROV.SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025	1.360,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. Brakko Com. e Importacao 11/2025	3.300,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. 11/2025	2.750,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		PROV.SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 12/2025	15.830,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 11/2025	15.830,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 10/2025	15.830,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 09/2025	15.830,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2025	15.830,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 07/2025	15.830,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 06/2025	15.830,00	
56039	2	3.2.1.30.05.003		PROV.SERV. AGIMED 12/2025	1.500,00	
56039	2	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	817,11	
56039	2	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	190.104,50	
56039	2	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	1.634,23	
56039	2	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	817,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2	3.2.1.30.05.004		PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025	69.023,62	
56039	2	3.2.1.30.05.004		PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025	39.500,00	
56039	2	3.2.1.30.05.004		PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025	104.900,00	
56039	2	3.2.1.30.05.004		PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025	20.000,00	
56039	2	3.2.1.30.05.004		PROV.SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025	50.000,00	
56039	2	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 11/2025	50.000,00	
56039	2	3.2.1.30.05.004		PROV.SERV. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 12/2025	1.463,56	
56039	2	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025	82.837,82	
56039	2	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025	18.240,95	
56039	2	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	1.634,23	
56039	2	3.2.1.30.05.001		RENOVACAO PROV. SERV. POLITECNICA 11/2025	29.349,31	
56039	2	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. POLITECNICA ENGENHARIA 12/2025	57.557,03	
56039	2	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 12/2025	158.324,39	
56039	2	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. COBREL ENGENHARIA 12/2025	89.544,89	
56039	2	3.2.1.30.01.014		PROV.SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12/2025	0,18	
56039	2	3.2.1.30.01.014		PROV.SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 12/2025	1.684,93	
56039	2	3.2.1.30.01.014		PROV.SERV. HJE MEDICAL 12/2025	96.705,67	
56039	2	3.2.1.30.01.014		PROV.SERV. VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 12/2025	85.857,56	
56039	2	3.2.1.30.01.014		PROV.SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 12/2025	34.257,56	
56039	2	3.2.1.30.01.014		PROV.SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 12/2025	780,38	
56039	2	3.2.1.30.01.014		PROV.SERV. ORTO MED 12/2025	3.155,41	
56039	2	3.2.1.20.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. AUSTER 10/2025	201.306,12	
56039	2	3.2.1.20.01.001		PROV.SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 12/2025	350.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.017		PROV.SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 12/2025	95.382,98	
56039	2	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2025	95.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 12/2025	128.121,07	
56039	2	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA 12/2025	329.351,81	
56039	2	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2025	111.025,50	
56039	2	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2025	76.511,30	
56039	2	3.2.1.40.11.009		PROV.SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 12/2025	46.900,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2	3.2.1.40.11.031		PROV.SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2025	3.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 11/2025	202.859,68	
56039	2	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	4.151,41	
56039	2	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025	8.836,70	
56039	2	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025	202.859,68	
56039	2	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025	57.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025	57.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09/2025	55.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 12/2025	420,00	
56039	2	3.2.1.40.11.030		PROV.SERV. CEBRAS 12/2025	22.032,00	
56039	2	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025	75.531,82	
56039	2	3.2.1.40.11.022		RENOVACAO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025	4.650,00	
56039	2	3.2.1.40.11.022		RENOVACAO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025	6.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	4.750,00	
56039	2	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	4.650,00	
56039	2	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	6.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025	1.079.146,31	
56039	2	3.2.1.40.11.005		RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	5.138,75	
56039	2	3.2.1.40.11.005		PROV.SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 12/2025	84.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.005		PROV.SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 12/2025	3.045,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12/2025	10.892,30	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025	7.500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025	7.500,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2025	31.119,60	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2025	55.851,20	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2025	55.851,20	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 12/2025	53.585,69	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 11/2025	53.585,69	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. SELBETTI 12/2025	7.096,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. SELBETTI 12/2025	25.040,10	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. LOGICABR INFORMATICA 12/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. JRV SERVICOS 12/2025	5.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 12/2025	3.900,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 11/2025	3.900,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 11/2025	111.328,55	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 12/2025	111.328,55	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2025	14.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025	14.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. SPREED 12/2025	19.665,85	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 11/2025	19.665,85	
56039	2	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 04/2025	15.665,85	
56039	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA 12/2025	14.000,00	
56039	2	3.2.1.30.03.005		RENOVACAO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025	40.336,00	
56039	2	3.2.1.30.03.005		PROV.SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025	40.336,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2	3.2.1.30.03.005		PROV.SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025	40.336,00	
56039	2	3.2.1.30.03.005		RENOVACAO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025	40.336,00	
56039	2	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. JADOC 12/2025	25.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2025	150.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. ALENCASTRO 12/2025	6.000,00	
56039	2	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 10/2025	83.250,00	
56039	2	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 11/2025	83.250,00	
56039	2	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. MARTINS E PAIXAO 12/2025	83.250,00	
56039	2	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO 12/2025	27.743,05	
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 07/2025		15.830,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 06/2025		15.830,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 12/2025		15.830,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09/2025		55.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025		57.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025		57.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025		80.640,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 12/2025		76.766,30
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 11/2025		76.766,30
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025		50.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 11/2025		50.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 12/2025		1.463,56
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 12/2025		158.324,39
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. COBREL ENGENHARIA 12/2025		89.544,89
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 11/2025		202.859,68
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025		202.859,68
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025		82.837,82
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025		18.240,95
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. JADOC 12/2025		25.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO 12/2025		27.743,05
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2025		150.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2025		3.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12/2025		0,18
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 12/2025		1.684,93
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. HJE MEDICAL 12/2025		96.705,67
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. ORTO MED 12/2025		3.155,41
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 12/2025		34.257,56
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 12/2025		780,38
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 12/2025		85.857,56
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 12/2025		350.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. AUSTER 10/2025		201.306,12
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 12/2025		46.900,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. AMIL 12/2025		54.244,37
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025		8.836,70
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025		109.699,93
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		1.634,23
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		817,11
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		1.634,23
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		817,11
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		860,78
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		199,50
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		4.151,41
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		190.104,50
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		5.138,75
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025		1.360,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025		1.800,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025		1.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025		1.650,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 12/2025		4.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 12/2025		285.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ATAMI REFEICOES 11/2025		1.115.745,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. POLITECNICA 11/2025		29.349,31
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. POLITECNICA ENGENHARIA 12/2025		57.557,03
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. 11/2025		2.750,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025		69.023,62
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025		39.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025		104.900,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025		20.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025		1.079.146,31
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025		75.531,82
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 12/2025		128.121,07
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA 12/2025		329.351,81
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2025		111.025,50
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2025		76.511,30
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		18.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		18.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		9.600,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		2.166,66
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		6.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		2.166,66
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		2.166,66
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		8.666,50
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		10.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025		80.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025		1.700,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 11/2025		1.700,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 12/2025		420,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 12/2025		3.045,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. NC LOCACOES 12/2025		7.100,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 12/2025		84.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025		6.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025		4.650,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025		6.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025		4.650,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025		4.750,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. ALENCASTRO 12/2025		6.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. AGIMED 12/2025		1.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A 12/2025		69.800,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		6.408,58
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		8.805,58
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		4.490,98
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		6.408,58
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		4.650,78
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		1.598,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		1.598,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		1.598,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		1.795,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		1.598,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		799,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		1.100,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		450,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SANEAGO 12/2025		104.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. EQUATORIAL 12/2025		234.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2025		95.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025		40.336,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025		40.336,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025		40.336,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025		40.336,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 11/2025		15.830,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 10/2025		15.830,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 09/2025		15.830,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2025		15.830,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 12/2025		95.382,98
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTI DE SAUDE 12/2025		18.821,34
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12/2025		10.892,30
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025		7.500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 11/2025		31.119,60
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2025		31.119,60
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2025		55.851,20
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2025		55.851,20
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 12/2025		53.585,69
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 11/2025		53.585,69
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SELBETTI 12/2025		7.096,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SELBETTI 12/2025		25.040,10
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. LOGICABR INFORMATICA 12/2025		500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025		500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025		500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025		500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. NEOTELECOM 12/2025		6.990,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. JRV SERVICOS 12/2025		5.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 12/2025		3.900,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 11/2025		3.900,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 11/2025		111.328,55
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 12/2025		111.328,55
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2025		14.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025		14.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SPREED 12/2025		19.665,85
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 11/2025		19.665,85
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 04/2025		15.665,85
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MEGATELECON 12/2025		4.050,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. LINQ 12/2025		3.900,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OI 12/2025		7.377,51
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 12/2025		1.185,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025		1.185,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025		1.185,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025		1.185,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA 12/2025		14.000,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SAMM TECNOLOGIA 12/2025		4.050,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025		4.050,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025		4.050,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 12/2025		12.300,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 12/2025		27.312,50
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MF MEDICAL COMERCIO 12/2025		8.647,20
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. CEBRAS 12/2025		22.032,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. MARTINS E PAIXAO 12/2025		83.250,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 11/2025		83.250,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 10/2025		83.250,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56039	2		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. Brakko Com. e Importacao 11/2025		3.300,00
56039	2		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. BIOCONVERTER FABR. E LOC. DE EQUIPTOS S/A 12/2025		9.350,00
56422	25112038	3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.263	VALOR REF OPME EM ABERTO JÁ LANÇADO NO MV	2.122.152,43	2.122.152,43
56422	25112039	3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.263	VALOR REF PROVISAO DE FORNECEDOR DE OPME NÃO LANÇADO NO MV	1.261.767,24	1.261.767,24
56533	2	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 12/2025	10.768,77	
56533	2	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÇÕES 12/2025	401.908,49	
56533	2	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 12/2025	320.261,80	
56533	2	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 12/2025	1.281,49	
56533	2	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 12/2025	366.574,39	
56533	2	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 12/2025	494,47	
56533	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 12/2025		320.261,80
56533	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÇÕES 12/2025		401.908,49
56533	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 12/2025		10.768,77
56533	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 12/2025		494,47
56533	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 12/2025		1.281,49
56533	2		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 12/2025		366.574,39
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	33.959,77	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	44.043,96	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO	1.169.907,98	
56547	2	2.9.1.02.01.001		GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024	154.736,44	
56547	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A PLANISA DEZEMBRO/2025	18.714,05	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.974.511,12	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	5.700.000,00	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	42.832,44	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	7.349.900,36	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	200.000,00	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	48.014,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	250.000,00	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	300.000,00	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	48.014,05	
56547	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	48.014,05	
56547	2	2.1.1.02.17.003		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO	1.169.907,98	
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		4.974.511,12
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		5.700.000,00
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		42.832,44
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		7.349.900,36
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		200.000,00
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		48.014,05
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		250.000,00
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		300.000,00
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		48.014,05
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		48.014,05
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		33.959,77
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		44.043,96
56547	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO		1.169.907,98
56547	2		1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024		154.736,44
56547	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A PLANISA DEZEMBRO/2025		18.714,05
56547	2		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO		1.169.907,98
56576	2	2.1.1.02.09.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA CONTABIL IRRF 1,5%	127.701,42	127.701,42
56579	2	3.2.1.30.02.004	1.1.5.02.01.099	VALOR REF PROVISAO PERDA DE ESTOQUE REF MES 12/2025	180.180,74	180.180,74
56599	25213595	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 23621	3.000.000,00	
56599	25213595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 23621		3.000.000,00
56599	25213643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	12.686,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12607		
56599	25213643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 12607		12.686,00
56599	25213648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2503	2.826,00	
56599	25213648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2503		2.826,00
56599	25213725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37461	1.562,50	
56599	25213725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37461		1.562,50
56599	25213964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37408	7.076,00	
56599	25213964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37408		7.076,00
56599	25214187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37450	126.840,00	
56599	25214187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37450		126.840,00
56599	25215085	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0244 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º	1.606,31	
56599	25215085		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0244 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º		1.606,31
56599	25215086	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0531/2025 HJE MEDICAL 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	30.644,11	
56599	25215086		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0531/2025 HJE MEDICAL 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		30.644,11
56599	25215092	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0538/2025 SELBETTI 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	8,62	
56599	25215092		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0538/2025 SELBETTI 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		8,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215093	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0527/2025 TIMESHEET MATRIZ 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416	92.911,23	
56599	25215093		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0527/2025 TIMESHEET MATRIZ 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416		92.911,23
56599	25215094	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0018 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O GOIANIA 11/2025	7.599,61	
56599	25215094		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0018 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O GOIANIA 11/2025		7.599,61
56599	25215095	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0242 REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	178.484,84	
56599	25215095		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0242 REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		178.484,84
56599	25215097	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0535/2025 ORTOGYN 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	8.222,19	
56599	25215097		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0535/2025 ORTOGYN 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		8.222,19
56599	25215098	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0016 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O HMAP 12/2025	9.898,84	
56599	25215098		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0016 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O HMAP 12/2025		9.898,84
56599	25215100	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0532/2025 ORTO MED 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	2.240,40	
56599	25215100		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0532/2025 ORTO MED 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		2.240,40
56599	25215101	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0243 REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	69.479,91	
56599	25215101		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA		69.479,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FILIAL HUGO 0001-2025-0243 REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		
56599	25215102	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0529/2025 - REF. 13 SAL. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
56599	25215102		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0529/2025 - REF. 13 SAL. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
56599	25215103	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0534/2025 VALE DOS PIRENEUS 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416	20.766,07	
56599	25215103		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0534/2025 VALE DOS PIRENEUS 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416		20.766,07
56599	25215104	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0537/2025 GYNMED 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	4.532,67	
56599	25215104		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0537/2025 GYNMED 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		4.532,67
56599	25215105	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 048/2025 TIMESHEET GOIANIA 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º	242.077,51	
56599	25215105		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 048/2025 TIMESHEET GOIANIA 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º		242.077,51
56599	25215106	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0020 ADIANTAMENTO 13 SALARIO COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP	2.032,00	
56599	25215106		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0020 ADIANTAMENTO 13 SALARIO COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP		2.032,00
56599	25215107	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0528/2025 - REF. 13 SAL TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
56599	25215107		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0528/2025 - REF. 13 SAL TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
56599	25215108	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 0060-2026-002 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO	197.042,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		
56599	25215108		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0060-2026-002 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		197.042,23
56599	25215109	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0241 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	380.014,23	
56599	25215109		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0241 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		380.014,23
56599	25215110	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0021 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.818,11	
56599	25215110		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0021 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		3.818,11
56599	25215111	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0019 13 SALARIO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP	2.551,79	
56599	25215111		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0019 13 SALARIO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP		2.551,79
56599	25215112	3.2.1.30.03.006		REF. A NOTA DE DÉBITO 0536/2025 ZENVIA 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	3.887,37	
56599	25215112		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0536/2025 ZENVIA 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		3.887,37
56599	25215117	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0539/2025 AD VIAGENS 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	6.239,42	
56599	25215117		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0539/2025 AD VIAGENS 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		6.239,42
56599	25215118	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0343 EXAMES LABORATORIAIS 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	100.683,90	
56599	25215118		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0343 EXAMES LABORATORIAIS 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		100.683,90
56599	25215119	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0533/2025 HEXAGON 12/2025 PAGA PELA	2.307,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		
56599	25215119		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0533/2025 HEXAGON 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		2.307,80
56599	25215122	3.2.1.30.03.006		NOTA DE DÉBITO 0540/2025 NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	6.990,00	
56599	25215122		2.1.1.02.01.004	NOTA DE DÉBITO 0540/2025 NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		6.990,00
56599	25215123	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0530/2025 - REF. 13SAL. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
56599	25215123		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0530/2025 - REF. 13SAL. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
56599	25215125	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0526/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
56599	25215125		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0526/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
56599	25215126	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0022 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.379,37	
56599	25215126		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0022 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		1.379,37
56599	25215128	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0023 ADIANT. DE 13 SALARIO DE MOVIMENTADOS	761,51	
56599	25215128		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0023 ADIANT. DE 13 SALARIO DE MOVIMENTADOS		761,51
56599	25215130	1.1.2.02.06.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0026 ADIANT. DE 13 SALARIO DE MOVIMENTADOS	1.392,67	
56599	25215130		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0026 ADIANT. DE 13 SALARIO DE MOVIMENTADOS		1.392,67
56599	25215131	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0023 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O GOIANIA 12/2025	13.940,16	
56599	25215131		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0023 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O GOIANIA 12/2025		13.940,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56599	25215132	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0524/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
56599	25215132		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0524/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
56599	25215133	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0525/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
56599	25215133		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0525/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
56599	25216878	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.631,26	
56599	25216878		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.631,26
56599	25216879	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,80	
56599	25216879		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,80
56599	25216919	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.818,29	
56599	25216919		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.818,29
56599	25216941	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.139,49	
56599	25216941		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.139,49
56604	2	2.9.1.02.06.001		BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA 2025	21.758.188,83	
56604	2	2.9.1.02.06.004		BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS 2025	776.045,51	
56604	2		1.9.1.02.06.001	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA 2025		21.758.188,83
56604	2		1.9.1.02.06.004	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS 2025		776.045,51
56773	2	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12/2025	5.984.693,58	5.984.693,58
56774	2	3.2.1.30.02.006	1.1.5.02.01.099	VALOR REF PROVISAO DE PCLD REF MES 12/2025	14.090.880,50	14.090.880,50
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	1.131,40	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	331,93	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	198,73	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO	1.436,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	4.484,96	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	972,38	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	2.135,18	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	844,54	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	1.411,99	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	361,63	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	14.221,98	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	1.462,04	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	2.225,08	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	7.394,01	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	984,02	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	1.533,64	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	1.496,32	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	712,82	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	1.803,26	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	307,65	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	901,49	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	10.924,96	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	400,80	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	11.207,50	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO	1.349,66	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	672,04	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	185,08	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	1.285,52	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	16.554,49	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	5.521,35	
56779	2	3.2.1.20.03.002		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	1.022,73	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	19.170,52	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	18.704,04	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	8.910,29	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	22.540,75	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	3.845,68	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	11.268,59	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	136.561,94	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	5.009,96	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	140.093,79	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	16.870,76	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	8.400,49	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	2.313,53	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	16.068,96	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	69.016,92	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO	12.784,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	206.931,14	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	14.142,44	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	4.149,13	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	2.484,09	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	17.958,14	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	56.061,94	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	12.154,77	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	26.689,75	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	10.556,79	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	17.649,92	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	4.520,42	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	177.774,72	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	18.275,52	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	27.813,52	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	92.425,13	
56779	2	3.2.1.20.01.003		PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025	12.300,26	
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		69.016,92
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		12.784,15
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		16.068,96
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		2.313,53
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO		8.400,49

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		16.870,76
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		140.093,79
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		5.009,96
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		136.561,94
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		11.268,59
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		3.845,68
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		22.540,75
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		8.910,29
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		18.704,04
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		19.170,52
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		12.300,26
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		92.425,13
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		27.813,52
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		18.275,52
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		177.774,72
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		4.520,42
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		17.649,92
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		10.556,79
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		26.689,75
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		12.154,77
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO		56.061,94

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		17.958,14
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		2.484,09
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		4.149,13
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		14.142,44
56779	2		2.1.1.02.13.009	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		206.931,14
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		5.521,35
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.285,52
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		672,04
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.349,66
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		11.207,50
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		400,80
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		10.924,96
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		901,49
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		307,65
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.803,26
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		712,82
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.496,32
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.533,64
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		984,02
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		7.394,01
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO		2.225,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.462,04
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		14.221,98
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		361,63
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.411,99
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		844,54
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		2.135,18
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		972,38
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		4.484,96
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.436,65
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		198,73
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		331,93
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.131,40
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		16.554,49
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		1.022,73
56779	2		2.1.1.02.13.008	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025		185,08
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 12/2025	7.368.658,50	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 12/2025	473.533,82	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 12/2025	428.751,67	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 12/2025	1.218.487,52	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 12/2025	5.667.868,39	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	954.820,55	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025		
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 12/2025	62.187,18	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 12/2025	921.108,29	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 12/2025	29.857,71	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 12/2025	1.030.172,60	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2025	9.850.000,80	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 12/2025	11.104,02	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/2025	3.385.045,84	
56781	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2025	886.683,90	
56781	2	2.1.1.02.17.002		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 12/25	334.988,74	
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 12/2025		7.368.658,50
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 12/25		334.988,74
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 12/2025		428.751,67
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 12/2025		1.218.487,52
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 12/2025		5.667.868,39
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 12/2025		954.820,55
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2025		886.683,90
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 12/2025		921.108,29
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 12/2025		29.857,71
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 12/2025		1.030.172,60
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2025		9.850.000,80
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 12/2025		11.104,02
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/2025		3.385.045,84
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 12/2025		62.187,18
56781	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 12/2025		473.533,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**175.024.516,07**	**175.024.516,07**
				Total da Empresa:	**380.062.537,58**	**380.062.537,58**
				Total Geral:	**380.062.537,58**	**380.062.537,58**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25210690	376,38	0,00	45.514,38 D	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	56599	25215150	0,00	69.789,07	-24.274,69 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12643 C/C N? 401
	56599	25215167	0,00	106.973,65	-131.248,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272029073
	56599	25215168	0,00	223.076,34	-354.324,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100218247
	56599	25215169	0,00	63.156,61	-417.481,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA ADIANT0112
	56599	25215709	0,00	5.798,00	-423.279,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215710	0,00	1.995,00	-425.274,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/12/2025
	56599	25215711	0,00	1.128,96	-426.403,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 01/12/2025
	56599	25215712	0,00	23.263,50	-449.666,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 01/12/2025
	56599	25215713	0,00	43.790,00	-493.456,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025
	56599	25215714	0,00	2.320,00	-495.776,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025
	56599	25215715	0,00	2.830,00	-498.606,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025
	56599	25215716	0,00	6.500,00	-505.106,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 01/12/2025
	56599	25215717	0,00	1.582,80	-506.689,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215718	0,00	9.500,00	-516.189,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215719	0,00	483,00	-516.672,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215720	0,00	13.621,10	-530.293,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215721	0,00	69.800,00	-600.093,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 01/12/2025
	56599	25215722	0,00	4.722,00	-604.815,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	56599	25215723	0,00	750,60	-605.566,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	56599	25215724	0,00	3.120,00	-608.686,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	56599	25215725	0,00	7.995,00	-616.681,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/12/2025
	56599	25215726	0,00	6.860,73	-623.541,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 01/12/2025
	56599	25215727	0,00	1.772,28	-625.314,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 01/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25215728	0,00	8.360,00	-633.674,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 01/12/2025
	56599	25215729	0,00	45.138,00	-678.812,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/12/2025
	56599	25215730	0,00	6.990,00	-685.802,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 01/12/2025
	56599	25215731	0,00	327,60	-686.129,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 01/12/2025
	56599	25215732	0,00	10.004,58	-696.134,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 01/12/2025
	56599	25215733	0,00	2.036,60	-698.171,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	56599	25215734	0,00	12.092,94	-710.263,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/12/2025
	56599	25215735	0,00	11.537,40	-721.801,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	56599	25215736	0,00	795,00	-722.596,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	56599	25215737	0,00	15.625,51	-738.221,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025
	56599	25215738	0,00	1.198,00	-739.419,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025
	56599	25215739	0,00	3.011,98	-742.431,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025
	56599	25215740	0,00	7.500,33	-749.932,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/12/2025
	56599	25215741	0,00	1.721,85	-751.654,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 01/12/2025
	56599	25215742	0,00	332,80	-751.986,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/12/2025
	56599	25215743	0,00	16.180,00	-768.166,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/12/2025
	56599	25215744	0,00	437,00	-768.603,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	56599	25215745	0,00	13.860,00	-782.463,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 01/12/2025
	56599	25215746	0,00	437,00	-782.900,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	56599	25215747	0,00	7.200,00	-790.100,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/12/2025
	56599	25215748	0,00	1.875,00	-791.975,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/12/2025
	56599	25216977	1.052.000,00	0,00	260.024,15 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/12/2025	56599	25215146	4.974.511,12	0,00	5.234.535,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215147	1.630.544,72	0,00	6.865.079,99 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	56599	25215148	5.700.000,00	0,00	12.565.079,99 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215149	42.832,44	0,00	12.607.912,43 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215151	0,00	163.506,90	12.444.405,53 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12641 C/C N? 401
	56599	25215170	0,00	5.685,21	12.438.720,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACORD021225
	56599	25215171	0,00	15.120,00	12.423.600,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 33
	56599	25215172	0,00	277,37	12.423.322,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS021225
	56599	25215749	0,00	58.825,87	12.364.497,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/12/2025
	56599	25215750	0,00	24.652,94	12.339.844,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/12/2025
	56599	25215751	0,00	2.025,64	12.337.818,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 02/12/2025
	56599	25215752	0,00	14.580,00	12.323.238,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2025
	56599	25215753	0,00	6.572,00	12.316.666,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2025
	56599	25215754	0,00	1.250,00	12.315.416,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 02/12/2025
	56599	25215755	0,00	7.290,00	12.308.126,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2025
	56599	25216851	0,00	4.974.511,12	7.333.615,38 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216851	4.974.511,12	0,00	12.308.126,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216852	0,00	5.700.000,00	6.608.126,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216852	5.700.000,00	0,00	12.308.126,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216853	42.832,44	0,00	12.350.958,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216853	0,00	42.832,44	12.308.126,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216854	0,00	1.630.544,72	10.677.581,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216854	1.630.544,72	0,00	12.308.126,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216962	135.000,00	0,00	12.443.126,50 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2025	56599	25210671	437,00	0,00	12.443.563,50 D	RECEBIMENTO REF A DEV DA NF 10740 PRIME DISTRIB
	56599	25210691	0,00	91.000,00	12.352.563,50 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25210692	12.092,94	0,00	12.364.656,44 D	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	56599	25215142	7.349.900,36	0,00	19.714.556,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215143	200.000,00	0,00	19.914.556,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215144	48.014,05	0,00	19.962.570,85 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215145	3.729.129,69	0,00	23.691.700,54 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215152	0,00	23.276,17	23.668.424,37 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12663 C/C N? 401
	56599	25215756	0,00	4.046,37	23.664.378,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/12/2025
03/12/2025	56599	25215757	0,00	9.800,00	23.654.578,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2025
	56599	25215758	0,00	2.952,60	23.651.625,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 03/12/2025
	56599	25215759	0,00	17.859,07	23.633.766,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/12/2025
	56599	25215760	0,00	215,92	23.633.550,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/12/2025
	56599	25215761	0,00	9.250,00	23.624.300,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2025
	56599	25215762	0,00	1.192,69	23.623.107,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/12/2025
	56599	25215763	0,00	10.000,00	23.613.107,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 03/12/2025
	56599	25215764	0,00	2.900,00	23.610.207,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/12/2025
	56599	25215765	0,00	8.524,50	23.601.683,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A 03/12/2025
	56599	25216847	7.349.900,36	0,00	30.951.583,58 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216847	0,00	7.349.900,36	23.601.683,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216848	0,00	200.000,00	23.401.683,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216848	200.000,00	0,00	23.601.683,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216849	0,00	48.014,05	23.553.669,17 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216849	48.014,05	0,00	23.601.683,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 160/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216850	3.729.129,69	0,00	27.330.812,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216850	0,00	3.729.129,69	23.601.683,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 161/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216973	63.156,61	0,00	23.664.839,83 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216985	0,00	11.550.000,00	12.114.839,83 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/12/2025	56599	25215153	0,00	98.414,45	12.016.425,38 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12673 C/C N? 401
	56599	25215766	0,00	3.962,14	12.012.463,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/12/2025
	56599	25215767	0,00	3.668,14	12.008.795,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/12/2025
	56599	25215768	0,00	24.897,00	11.983.898,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025
	56599	25215769	0,00	964,00	11.982.934,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025
	56599	25215770	0,00	1.416,00	11.981.518,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025
	56599	25215771	0,00	11.057,21	11.970.460,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 04/12/2025
	56599	25215772	0,00	1.596,00	11.968.864,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 04/12/2025
	56599	25215773	0,00	761,91	11.968.102,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
04/12/2025	56599	25215774	0,00	790,36	11.967.312,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215775	0,00	761,91	11.966.550,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215776	0,00	1.552,27	11.964.998,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215777	0,00	733,46	11.964.264,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215778	0,00	197,60	11.964.067,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215779	0,00	761,91	11.963.305,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215780	0,00	299,90	11.963.005,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215781	0,00	761,91	11.962.243,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215782	0,00	818,81	11.961.424,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215783	0,00	761,91	11.960.662,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215784	0,00	761,91	11.959.901,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215785	0,00	761,91	11.959.139,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215786	0,00	761,91	11.958.377,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215787	0,00	761,91	11.957.615,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215788	0,00	197,60	11.957.417,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215789	0,00	761,91	11.956.655,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215790	0,00	761,91	11.955.893,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215791	0,00	145,42	11.955.748,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR 04/12/2025
04/12/2025	56599	25215792	0,00	1.466,92	11.954.281,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215793	0,00	299,90	11.953.981,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215794	0,00	761,91	11.953.219,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215795	0,00	761,91	11.952.457,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215796	0,00	761,91	11.951.695,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215797	0,00	761,91	11.950.934,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215798	0,00	761,91	11.950.172,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215799	0,00	13.417,80	11.936.754,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025
	56599	25215800	0,00	117,60	11.936.636,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025
	56599	25215801	0,00	9.540,00	11.927.096,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025
	56599	25215802	0,00	4.573,34	11.922.523,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA 04/12/2025
	56599	25215803	0,00	30,68	11.922.492,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215804	0,00	1.096,39	11.921.396,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215805	0,00	675,46	11.920.720,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215806	0,00	1.680,00	11.919.040,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025
	56599	25215807	0,00	4.586,68	11.914.454,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 04/12/2025
	56599	25215808	0,00	73.564,89	11.840.889,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025
	56599	25215809	0,00	299,90	11.840.589,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215810	0,00	299,90	11.840.289,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215811	0,00	15.750,00	11.824.539,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25215812	0,00	5.246,00	11.819.293,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YKS SERVICOS LTDA 04/12/2025
	56599	25215813	0,00	89.544,89	11.729.748,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 04/12/2025
	56599	25215814	0,00	393,80	11.729.354,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/12/2025
	56599	25215815	0,00	81.205,76	11.648.149,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 04/12/2025
	56599	25216986	0,00	10.040.000,00	1.608.149,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/12/2025	56599	25210693	84.246,91	0,00	1.692.395,91 D	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	56599	25215154	0,00	84.432,82	1.607.963,09 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12693 C/C N? 401
	56599	25215177	0,00	930,82	1.607.032,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 207
	56599	25215816	0,00	20.644,25	1.586.388,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025
	56599	25215817	0,00	2.633,33	1.583.754,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025
	56599	25215818	0,00	48.346,83	1.535.407,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215819	0,00	2.094,95	1.533.312,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215820	0,00	409.448,25	1.123.864,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215821	0,00	29,79	1.123.834,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215822	0,00	372.582,54	751.252,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215823	0,00	389.760,16	361.492,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215824	0,00	34.870,52	326.621,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215825	0,00	136.087,05	190.534,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215826	0,00	1.327,66	189.206,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215827	0,00	15.138,00	174.068,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215828	0,00	5.083,19	168.985,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025
	56599	25215829	0,00	2.832,00	166.153,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025
	56599	25215830	0,00	1.511,97	164.641,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56599	25215831	0,00	723,62	163.918,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215832	0,00	1.445,43	162.472,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215833	0,00	90,00	162.382,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215834	0,00	2.075,43	160.307,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215835	0,00	5.151,72	155.155,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215836	0,00	2.170,86	152.984,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215837	0,00	332,40	152.652,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/12/2025
	56599	25215838	0,00	360,00	152.292,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/12/2025
	56599	25215839	0,00	567,00	151.725,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/12/2025
	56599	25215840	0,00	182,25	151.543,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 05/12/2025
	56599	25215841	0,00	135,00	151.408,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/12/2025
	56599	25215842	0,00	168,75	151.239,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/12/2025
	56599	25215843	0,00	597,59	150.641,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/12/2025
	56599	25215844	0,00	18.900,00	131.741,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/12/2025
	56599	25215845	0,00	547,20	131.194,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/12/2025
	56599	25215846	0,00	575,57	130.618,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/12/2025
	56599	25215847	0,00	1.239,75	129.379,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/12/2025
	56599	25215848	0,00	900,00	128.479,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 05/12/2025
	56599	25215849	0,00	486,00	127.993,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/12/2025
	56599	25215850	0,00	1.095,27	126.897,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/12/2025
	56599	25215851	0,00	486,00	126.411,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/12/2025
	56599	25215852	0,00	141,75	126.270,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/12/2025
	56599	25215853	0,00	3.828,00	122.442,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/12/2025
	56599	25215854	0,00	572,00	121.870,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/12/2025
	56599	25215855	0,00	8.400,00	113.470,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/12/2025
05/12/2025	56599	25215856	0,00	354,00	113.116,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025
	56599	25215857	0,00	526,50	112.589,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA LAYS MARTINS TIAGO 05/12/2025
	56599	25215858	0,00	18.120,00	94.469,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	56599	25215859	0,00	16.929,31	77.540,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 05/12/2025
	56599	25215860	0,00	1.712,71	75.827,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025
	56599	25215861	0,00	5.214,58	70.613,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025
	56599	25215862	0,00	249,63	70.363,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025
	56599	25215863	0,00	74,08	70.289,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025
	56599	25215864	0,00	263,89	70.025,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025
	56599	25215865	0,00	540,00	69.485,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/12/2025
	56599	25215866	0,00	14.950,43	54.535,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
08/12/2025	56599	25215155	0,00	46.123,11	8.411,95 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12702 C/C N? 401
	56599	25215867	0,00	14.305,81	-5.893,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 08/12/2025
	56599	25215868	0,00	4.666,66	-10.560,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215869	0,00	1.710,00	-12.270,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215870	0,00	7.070,00	-19.340,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 08/12/2025
	56599	25215871	0,00	1.175,00	-20.515,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/12/2025
	56599	25215872	0,00	6.720,00	-27.235,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2025
	56599	25215873	0,00	6.850,00	-34.085,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2025
	56599	25215874	0,00	4.650,00	-38.735,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215875	0,00	2.175,00	-40.910,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215876	0,00	86.550,00	-127.460,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 08/12/2025
	56599	25215877	0,00	200,85	-127.661,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/12/2025
08/12/2025	56599	25215878	0,00	6.786,00	-134.447,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 08/12/2025
	56599	25215879	0,00	762,03	-135.209,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/12/2025
	56599	25215880	0,00	10.966,70	-146.176,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025
	56599	25215881	0,00	8.165,00	-154.341,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025
	56599	25215882	0,00	25.275,00	-179.616,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025
	56599	25215883	0,00	9.095,00	-188.711,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025
	56599	25215884	0,00	900,00	-189.611,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215885	0,00	34,00	-189.645,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215886	0,00	1.062,76	-190.707,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215887	0,00	4.237,00	-194.944,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215888	0,00	10.575,00	-205.519,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215889	0,00	9.500,00	-215.019,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215890	0,00	3.730,71	-218.750,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215891	0,00	442,00	-219.192,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215892	0,00	1.750,00	-220.942,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025
	56599	25215893	0,00	1.710,00	-222.652,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025
	56599	25215894	0,00	29.571,42	-252.223,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/12/2025
	56599	25215895	0,00	16.488,30	-268.712,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215896	0,00	11.724,00	-280.436,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215897	0,00	3.480,00	-283.916,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215898	0,00	1.775,04	-285.691,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215899	0,00	13.137,08	-298.828,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	56599	25215900	0,00	424,00	-299.252,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215901	0,00	10.000,00	-309.252,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215902	0,00	7.500,00	-316.752,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215903	0,00	64.287,60	-381.040,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/12/2025
	56599	25215904	0,00	33.842,50	-414.882,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/12/2025
	56599	25215905	0,00	4.200,99	-419.083,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 08/12/2025
	56599	25215906	0,00	1.500,00	-420.583,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215907	0,00	4.222,50	-424.806,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025
	56599	25215908	0,00	170,85	-424.976,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215909	0,00	19.847,97	-444.824,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 08/12/2025
	56599	25215910	0,00	15.000,00	-459.824,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 08/12/2025
	56599	25215911	0,00	9.600,00	-469.424,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215912	0,00	1.458,14	-470.882,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215913	0,00	11.400,00	-482.282,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25216967	965.000,00	0,00	482.717,04 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2025	56599	25210688	7.914,66	0,00	490.631,70 D	DEVOLUÇÃO REF A NF SUPERA NF 51 A NOTA FOI CANC
	56599	25215156	0,00	14.446,20	476.185,50 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12722 C/C N? 401
	56599	25215914	0,00	2.466,00	473.719,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 09/12/2025
	56599	25215915	0,00	792,65	472.926,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RIO VERMELHO 09/12/2025
	56599	25215916	0,00	2.050,04	470.876,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215917	0,00	525,02	470.351,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215918	0,00	525,02	469.826,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215919	0,00	1.525,02	468.301,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215920	0,00	1.525,02	466.776,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215921	0,00	1.525,02	465.251,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215922	0,00	1.525,02	463.726,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25215923	0,00	2.712,70	461.013,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215924	0,00	28.771,20	432.242,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215925	0,00	5.591,80	426.650,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/12/2025
	56599	25215926	0,00	43.723,00	382.927,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025
	56599	25215927	0,00	43.723,00	339.204,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025
	56599	25215928	0,00	40.301,20	298.903,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025
	56599	25215929	0,00	68.972,62	229.931,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 09/12/2025
	56599	25215930	0,00	20.300,00	209.631,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 09/12/2025
	56599	25215931	0,00	25.406,38	184.224,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 09/12/2025
	56599	25215932	0,00	72.927,98	111.296,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/12/2025
	56599	25215933	0,00	12.163,00	99.133,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2025
	56599	25215934	0,00	18.026,00	81.107,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2025
10/12/2025	56599	25210670	0,00	0,01	81.107,80 D	ARREDONDAMENTO ISS PREFEITURA
	56599	25210694	0,00	220.000,00	-138.892,20 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215157	0,00	6.145,35	-145.037,55 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12762 C/C N? 401
	56599	25215181	0,00	9.460,08	-154.497,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	56599	25215182	0,00	4.279,56	-158.777,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1043
	56599	25215183	0,00	1.560,00	-160.337,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 37
	56599	25215184	0,00	6.419,34	-166.756,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1178
	56599	25215185	0,00	5.518,38	-172.274,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1179
	56599	25215186	0,00	3.265,98	-175.540,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 616
	56599	25215187	0,00	6.475,65	-182.016,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 617
	56599	25215188	0,00	4.279,56	-186.296,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 615
	56599	25215189	0,00	8.502,81	-194.798,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	56599	25215190	0,00	7.320,30	-202.119,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	56599	25215191	0,00	26.747,25	-228.866,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 145

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215192	0,00	2.928,12	-231.794,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	56599	25215193	0,00	17.812,73	-249.607,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	56599	25215194	0,00	6.419,34	-256.026,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	56599	25215195	0,00	10.811,52	-266.838,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 231
	56599	25215196	0,00	6.740,60	-273.578,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 13
	56599	25215197	0,00	5.991,65	-279.570,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 11
	56599	25215198	0,00	25.291,67	-304.862,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 12
	56599	25215199	0,00	1.497,91	-306.360,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 10
	56599	25215200	0,00	10.485,38	-316.845,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 15
	56599	25215201	0,00	11.116,80	-327.962,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25215202	0,00	1.632,99	-329.595,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 626
	56599	25215203	0,00	16.893,00	-346.488,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 456
	56599	25215204	0,00	9.347,46	-355.835,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 457
	56599	25215205	0,00	6.306,72	-362.142,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1234
	56599	25215206	0,00	15.203,70	-377.346,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 711
	56599	25215207	0,00	10.231,20	-387.577,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 5
	56599	25215208	0,00	5.856,24	-393.433,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 73
	56599	25215209	0,00	3.153,36	-396.586,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 74
	56599	25215210	0,00	3.209,67	-399.796,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2019
	56599	25215211	0,00	1.126,20	-400.922,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1623
	56599	25215212	0,00	46.849,92	-447.772,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 10
	56599	25215213	0,00	10.800,00	-458.572,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 52
	56599	25215214	0,00	17.737,65	-476.310,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64
	56599	25215215	0,00	7.883,40	-484.193,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 67
	56599	25215216	0,00	5.349,45	-489.543,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 66

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215217	0,00	3.209,67	-492.752,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1201
	56599	25215218	0,00	303,34	-493.056,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 1/2025
	56599	25215219	0,00	9.797,94	-502.854,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1483
	56599	25215220	0,00	2.602,08	-505.456,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 2
	56599	25215221	0,00	21.116,25	-526.572,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 162
	56599	25215222	0,00	7.320,30	-533.892,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 163
	56599	25215223	0,00	15.600,00	-549.492,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 116
	56599	25215224	0,00	12.480,00	-561.972,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 114
	56599	25215225	0,00	3.900,00	-565.872,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 115
	56599	25215226	0,00	4.560,00	-570.432,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	56599	25215227	0,00	54.198,37	-624.631,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 296
	56599	25215228	0,00	15.766,80	-640.397,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	56599	25215229	0,00	10.920,00	-651.317,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	56599	25215230	0,00	44.100,00	-695.417,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	56599	25215231	0,00	41.983,90	-737.401,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 4
	56599	25215232	0,00	15.070,38	-752.472,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25215233	0,00	23.093,46	-775.565,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25215234	0,00	10.787,79	-786.353,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25215235	0,00	2.449,48	-788.802,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 164
	56599	25215236	0,00	4.279,56	-793.082,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 54
	56599	25215237	0,00	985,42	-794.067,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3333
	56599	25215239	0,00	8.164,95	-802.232,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1502
	56599	25215240	0,00	7.320,30	-809.553,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 767
	56599	25215241	0,00	3.772,77	-813.325,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICINA PREVENTIVA LTDA 772
10/12/2025	56599	25215242	0,00	620,93	-813.946,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215243	0,00	612,15	-814.558,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215244	0,00	604,80	-815.163,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215245	0,00	600,60	-815.764,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215246	0,00	597,78	-816.362,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215247	0,00	596,65	-816.958,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215248	0,00	590,04	-817.548,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	56599	25215249	0,00	583,80	-818.132,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215250	0,00	581,70	-818.714,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215251	0,00	580,16	-819.294,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	56599	25215252	0,00	573,39	-819.867,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215253	0,00	571,03	-820.438,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215254	0,00	566,78	-821.005,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215255	0,00	559,65	-821.565,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215256	0,00	558,60	-822.123,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	56599	25215257	0,00	556,50	-822.680,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215258	0,00	518,70	-823.199,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215259	0,00	518,70	-823.717,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215260	0,00	516,60	-824.234,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215261	0,00	514,50	-824.748,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	56599	25215262	0,00	494,86	-825.243,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215263	0,00	490,98	-825.734,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215264	0,00	474,95	-826.209,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	56599	25215265	0,00	472,80	-826.682,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215266	0,00	469,80	-827.152,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1246
	56599	25215267	0,00	464,17	-827.616,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215268	0,00	450,00	-828.066,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	56599	25215269	0,00	445,28	-828.511,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215270	0,00	443,04	-828.954,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	56599	25215271	0,00	442,80	-829.397,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215272	0,00	440,88	-829.838,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215273	0,00	438,95	-830.277,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215274	0,00	436,80	-830.714,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215275	0,00	434,62	-831.148,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	56599	25215276	0,00	433,65	-831.582,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215277	0,00	432,00	-832.014,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215278	0,00	431,21	-832.445,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	56599	25215279	0,00	430,50	-832.876,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215280	0,00	417,90	-833.294,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215281	0,00	412,10	-833.706,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215282	0,00	411,62	-834.117,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215283	0,00	406,80	-834.524,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215284	0,00	405,06	-834.929,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215285	0,00	403,20	-835.332,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215286	0,00	403,20	-835.736,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215287	0,00	400,80	-836.136,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215288	0,00	399,00	-836.535,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215289	0,00	398,66	-836.934,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215290	0,00	396,90	-837.331,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-3
10/12/2025	56599	25215291	0,00	392,70	-837.724,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215292	0,00	390,00	-838.114,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215293	0,00	387,45	-838.501,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215294	0,00	386,10	-838.887,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215295	0,00	382,20	-839.269,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215296	0,00	374,40	-839.644,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215297	0,00	374,36	-840.018,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	56599	25215298	0,00	372,76	-840.391,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215299	0,00	367,23	-840.758,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215300	0,00	360,59	-841.119,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215301	0,00	359,10	-841.478,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215302	0,00	354,06	-841.832,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215303	0,00	352,80	-842.185,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215304	0,00	344,70	-842.529,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	56599	25215305	0,00	340,46	-842.870,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215306	0,00	339,48	-843.209,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	56599	25215307	0,00	338,00	-843.547,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215308	0,00	327,60	-843.875,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215309	0,00	327,60	-844.203,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215310	0,00	322,00	-844.525,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215311	0,00	319,20	-844.844,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215312	0,00	316,92	-845.161,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215313	0,00	315,63	-845.476,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215314	0,00	315,00	-845.791,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215315	0,00	313,56	-846.105,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215316	0,00	312,00	-846.417,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215317	0,00	310,13	-846.727,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215318	0,00	309,29	-847.036,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215319	0,00	308,00	-847.344,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215320	0,00	306,60	-847.651,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	56599	25215321	0,00	304,50	-847.955,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	56599	25215322	0,00	303,91	-848.259,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215323	0,00	302,40	-848.562,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215324	0,00	300,30	-848.862,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215325	0,00	296,40	-849.158,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215326	0,00	292,60	-849.451,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	56599	25215327	0,00	279,40	-849.730,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215328	0,00	277,20	-850.008,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215329	0,00	276,19	-850.284,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215330	0,00	274,05	-850.558,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215331	0,00	273,60	-850.831,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215332	0,00	272,94	-851.104,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215333	0,00	264,60	-851.369,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215334	0,00	264,48	-851.633,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215335	0,00	263,34	-851.897,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215336	0,00	262,73	-852.160,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215337	0,00	261,30	-852.421,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215338	0,00	258,30	-852.679,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215339	0,00	257,25	-852.936,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-5
10/12/2025	56599	25215340	0,00	248,35	-853.185,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215341	0,00	245,70	-853.430,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	56599	25215342	0,00	245,49	-853.676,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215343	0,00	245,49	-853.921,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215344	0,00	245,02	-854.166,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215345	0,00	245,00	-854.411,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	56599	25215346	0,00	243,60	-854.655,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	56599	25215347	0,00	241,20	-854.896,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215348	0,00	240,22	-855.136,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215349	0,00	257,54	-855.394,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	56599	25215350	0,00	239,27	-855.633,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	56599	25215351	0,00	237,89	-855.871,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215352	0,00	235,20	-856.106,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215353	0,00	235,20	-856.342,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215354	0,00	231,00	-856.573,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	56599	25215355	0,00	230,40	-856.803,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215356	0,00	226,80	-857.030,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215357	0,00	225,60	-857.255,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215358	0,00	223,60	-857.479,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215359	0,00	220,92	-857.700,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215360	0,00	219,49	-857.919,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215361	0,00	218,40	-858.138,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	56599	25215362	0,00	218,40	-858.356,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215363	0,00	217,85	-858.574,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215364	0,00	217,85	-858.792,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	56599	25215365	0,00	214,02	-859.006,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215366	0,00	213,15	-859.219,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215367	0,00	212,40	-859.431,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215368	0,00	210,87	-859.642,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	56599	25215369	0,00	210,12	-859.852,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215370	0,00	208,80	-860.061,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215371	0,00	207,90	-860.269,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	56599	25215372	0,00	205,20	-860.474,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215373	0,00	202,80	-860.677,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215374	0,00	202,80	-860.880,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215375	0,00	201,40	-861.081,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215376	0,00	196,00	-861.277,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215377	0,00	196,00	-861.473,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215378	0,00	195,00	-861.668,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215379	0,00	194,40	-861.863,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215380	0,00	191,10	-862.054,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215381	0,00	191,10	-862.245,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	56599	25215382	0,00	189,00	-862.434,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215383	0,00	183,75	-862.618,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215384	0,00	122,40	-862.740,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215385	0,00	121,80	-862.862,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215386	0,00	118,78	-862.981,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215387	0,00	118,48	-863.099,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215388	0,00	115,00	-863.214,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-23
10/12/2025	56599	25215389	0,00	114,00	-863.328,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215390	0,00	112,80	-863.441,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215391	0,00	109,75	-863.551,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215392	0,00	109,20	-863.660,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	56599	25215393	0,00	106,42	-863.766,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-716
	56599	25215394	0,00	105,00	-863.871,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215395	0,00	105,00	-863.976,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215396	0,00	105,00	-864.081,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215397	0,00	100,80	-864.182,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215398	0,00	98,40	-864.281,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215399	0,00	98,28	-864.379,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	56599	25215400	0,00	94,07	-864.473,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215401	0,00	94,07	-864.567,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215402	0,00	93,60	-864.661,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215403	0,00	93,60	-864.754,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215404	0,00	93,60	-864.848,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215405	0,00	93,60	-864.941,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215406	0,00	91,66	-865.033,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215407	0,00	183,75	-865.217,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215408	0,00	183,31	-865.400,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215409	0,00	181,20	-865.581,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215410	0,00	180,00	-865.761,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215411	0,00	180,00	-865.941,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215412	0,00	177,41	-866.119,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215413	0,00	176,40	-866.295,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215414	0,00	176,40	-866.471,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215415	0,00	174,00	-866.645,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215416	0,00	173,12	-866.819,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215417	0,00	172,20	-866.991,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215418	0,00	172,20	-867.163,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215419	0,00	172,20	-867.335,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215420	0,00	168,84	-867.504,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215421	0,00	168,00	-867.672,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215422	0,00	163,80	-867.836,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215423	0,00	161,28	-867.997,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215424	0,00	160,06	-868.157,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215425	0,00	159,60	-868.317,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	56599	25215426	0,00	91,20	-868.408,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215427	0,00	87,50	-868.495,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	56599	25215428	0,00	87,50	-868.583,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215429	0,00	86,83	-868.670,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215430	0,00	86,69	-868.756,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	56599	25215431	0,00	86,40	-868.843,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215432	0,00	86,23	-868.929,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215433	0,00	86,10	-869.015,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215434	0,00	84,00	-869.099,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215435	0,00	84,00	-869.183,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215436	0,00	83,21	-869.266,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215437	0,00	80,86	-869.347,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-714
10/12/2025	56599	25215438	0,00	80,00	-869.427,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574
	56599	25215439	0,00	80,00	-869.507,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-586
	56599	25215440	0,00	79,80	-869.587,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215441	0,00	75,52	-869.663,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215442	0,00	74,86	-869.737,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715
	56599	25215443	0,00	70,56	-869.808,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215444	0,00	70,00	-869.878,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215445	0,00	70,00	-869.948,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215446	0,00	67,54	-870.016,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215447	0,00	67,20	-870.083,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	56599	25215448	0,00	67,20	-870.150,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215449	0,00	63,00	-870.213,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215450	0,00	62,71	-870.276,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215451	0,00	62,71	-870.338,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	56599	25215452	0,00	62,71	-870.401,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215453	0,00	62,09	-870.463,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215454	0,00	57,60	-870.521,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215455	0,00	57,60	-870.578,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215456	0,00	54,60	-870.633,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215457	0,00	54,60	-870.688,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215458	0,00	54,60	-870.742,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215459	0,00	54,60	-870.797,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	56599	25215460	0,00	54,13	-870.851,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215461	0,00	49,25	-870.900,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215462	0,00	46,80	-870.947,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215463	0,00	46,80	-870.994,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215464	0,00	158,60	-871.152,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215465	0,00	157,50	-871.310,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215466	0,00	157,50	-871.467,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215467	0,00	156,78	-871.624,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215468	0,00	156,78	-871.781,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215469	0,00	155,40	-871.936,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4469
	56599	25215470	0,00	154,00	-872.090,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	56599	25215471	0,00	150,00	-872.240,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	56599	25215472	0,00	149,10	-872.389,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	56599	25215473	0,00	149,10	-872.539,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	56599	25215474	0,00	147,26	-872.686,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	56599	25215475	0,00	141,12	-872.827,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215476	0,00	141,10	-872.968,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215477	0,00	141,10	-873.109,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215478	0,00	140,40	-873.250,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215479	0,00	140,40	-873.390,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215480	0,00	140,40	-873.530,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215481	0,00	138,60	-873.669,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	56599	25215482	0,00	138,60	-873.808,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215483	0,00	138,60	-873.946,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	56599	25215484	0,00	138,00	-874.084,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	56599	25215485	0,00	135,07	-874.219,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215486	0,00	127,51	-874.347,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-5
10/12/2025	56599	25215487	0,00	126,00	-874.473,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215488	0,00	45,83	-874.519,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215489	0,00	44,80	-874.563,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215490	0,00	43,05	-874.606,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215491	0,00	42,00	-874.648,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215492	0,00	40,28	-874.689,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215493	0,00	37,73	-874.726,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	56599	25215494	0,00	36,75	-874.763,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	56599	25215495	0,00	35,00	-874.798,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7134
	56599	25215496	0,00	34,95	-874.833,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-953
	56599	25215497	0,00	33,77	-874.867,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	56599	25215498	0,00	33,60	-874.900,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215499	0,00	32,21	-874.933,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215500	0,00	31,36	-874.964,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215501	0,00	31,36	-874.995,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215502	0,00	31,20	-875.027,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215503	0,00	31,20	-875.058,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215504	0,00	29,40	-875.087,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	56599	25215505	0,00	28,94	-875.116,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215506	0,00	28,94	-875.145,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215507	0,00	27,49	-875.173,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215508	0,00	27,30	-875.200,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215509	0,00	124,80	-875.325,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215510	0,00	123,00	-875.448,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215511	0,00	27,30	-875.475,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215512	0,00	27,22	-875.502,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215513	0,00	25,82	-875.528,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215514	0,00	24,74	-875.553,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215515	0,00	24,74	-875.577,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215516	0,00	22,91	-875.600,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215517	0,00	18,00	-875.618,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215518	0,00	16,93	-875.635,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215519	0,00	9,16	-875.644,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	56599	25215520	0,00	8,17	-875.653,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215521	0,00	6.906,92	-882.560,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 4/2025
	56599	25215522	0,00	140,00	-882.700,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2025
	56599	25215523	0,00	10.170,25	-892.870,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC101225
	56599	25215524	0,00	3.376,42	-896.246,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG101225
	56599	25215525	0,00	14.988,20	-911.234,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	56599	25215526	0,00	8.098,41	-919.333,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45225
	56599	25215527	0,00	7.477,65	-926.810,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	56599	25215528	0,00	3.838,32	-930.649,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	56599	25215529	0,00	3.838,32	-934.487,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	56599	25215530	0,00	3.838,32	-938.325,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	56599	25215531	0,00	3.436,47	-941.762,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	56599	25215532	0,00	3.348,09	-945.110,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26718
	56599	25215533	0,00	2.310,00	-947.420,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215534	0,00	2.300,00	-949.720,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	56599	25215535	0,00	2.206,57	-951.927,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-16
10/12/2025	56599	25215536	0,00	2.070,71	-953.997,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215537	0,00	1.953,00	-955.950,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215538	0,00	1.888,30	-957.839,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224826
	56599	25215539	0,00	1.741,60	-959.580,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215540	0,00	1.681,10	-961.261,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215541	0,00	1.655,16	-962.916,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215542	0,00	1.593,00	-964.509,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215543	0,00	1.583,40	-966.093,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215544	0,00	1.472,94	-967.566,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215545	0,00	1.403,13	-968.969,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26717
	56599	25215546	0,00	1.368,84	-970.338,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	56599	25215547	0,00	1.334,95	-971.673,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	56599	25215548	0,00	1.309,00	-972.982,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	56599	25215549	0,00	1.248,45	-974.230,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215550	0,00	1.222,20	-975.452,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215551	0,00	1.199,88	-976.652,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215552	0,00	1.198,54	-977.851,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215553	0,00	1.196,40	-979.047,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215554	0,00	1.173,60	-980.221,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215555	0,00	1.158,73	-981.380,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215556	0,00	1.113,00	-982.493,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215557	0,00	1.071,00	-983.564,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215558	0,00	1.068,00	-984.632,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215559	0,00	1.048,33	-985.680,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215560	0,00	1.013,20	-986.693,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215561	0,00	1.005,90	-987.699,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215562	0,00	982,80	-988.682,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215563	0,00	947,10	-989.629,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215564	0,00	894,60	-990.523,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215565	0,00	892,50	-991.416,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215566	0,00	890,14	-992.306,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215567	0,00	869,74	-993.176,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215568	0,00	865,20	-994.041,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	56599	25215569	0,00	861,00	-994.902,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215570	0,00	829,50	-995.732,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215571	0,00	789,60	-996.521,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215572	0,00	774,90	-997.296,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215573	0,00	769,86	-998.066,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	56599	25215574	0,00	762,60	-998.828,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215575	0,00	756,00	-999.584,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215576	0,00	756,00	-1.000.340,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215577	0,00	739,20	-1.001.080,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215578	0,00	735,00	-1.001.815,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215579	0,00	735,00	-1.002.550,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215580	0,00	731,85	-1.003.282,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215581	0,00	720,30	-1.004.002,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215582	0,00	715,22	-1.004.717,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215583	0,00	705,60	-1.005.423,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215584	0,00	682,50	-1.006.105,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-4
10/12/2025	56599	25215585	0,00	675,68	-1.006.781,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215586	0,00	666,33	-1.007.447,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215587	0,00	654,50	-1.008.102,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	56599	25215588	0,00	654,50	-1.008.756,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-222
	56599	25215589	0,00	654,50	-1.009.411,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215590	0,00	651,00	-1.010.062,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215591	0,00	642,60	-1.010.704,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215592	0,00	636,30	-1.011.341,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215593	0,00	633,53	-1.011.974,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215594	0,00	632,10	-1.012.606,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215595	0,00	631,26	-1.013.237,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215596	0,00	627,90	-1.013.865,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	56599	25215597	0,00	627,90	-1.014.493,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	56599	25215935	0,00	3.577,86	-1.018.071,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215936	0,00	3.577,86	-1.021.649,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215937	0,00	8.655,30	-1.030.304,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/12/2025
	56599	25215938	0,00	9.403,77	-1.039.708,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215939	0,00	4.743,37	-1.044.451,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215940	0,00	4.553,64	-1.049.005,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/12/2025
	56599	25215941	0,00	16.295,53	-1.065.301,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/12/2025
	56599	25215942	0,00	2.139,78	-1.067.440,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215943	0,00	2.490,00	-1.069.930,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215944	0,00	3.120,00	-1.073.050,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215945	0,00	2.230,75	-1.075.281,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215946	0,00	3.150,00	-1.078.431,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215947	0,00	4.821,60	-1.083.253,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/12/2025
	56599	25215948	0,00	296,54	-1.083.549,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25215949	0,00	17.160,00	-1.100.709,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215950	0,00	3.660,15	-1.104.369,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215951	0,00	732,03	-1.105.101,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215952	0,00	2.928,12	-1.108.030,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215953	0,00	2.337,00	-1.110.367,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25215954	0,00	15.514,72	-1.125.881,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215955	0,00	7.771,40	-1.133.653,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025
	56599	25215956	0,00	4.233,17	-1.137.886,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215957	0,00	4.585,93	-1.142.472,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215958	0,00	1.528,64	-1.144.000,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215959	0,00	20.126,61	-1.164.127,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/12/2025
	56599	25215960	0,00	3.420,00	-1.167.547,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/12/2025
	56599	25215961	0,00	2.293,20	-1.169.840,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/12/2025
	56599	25215962	0,00	7.800,00	-1.177.640,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/12/2025
	56599	25215963	0,00	3.577,86	-1.181.218,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215964	0,00	11.054,40	-1.192.272,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/12/2025
	56599	25215965	0,00	763,07	-1.193.036,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/12/2025
	56599	25215966	0,00	5.761,22	-1.198.797,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/12/2025
	56599	25215967	0,00	16.317,21	-1.215.114,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25215968	0,00	29.281,20	-1.244.395,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215969	0,00	8.016,00	-1.252.411,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/12/2025
10/12/2025	56599	25215970	0,00	2.004,00	-1.254.415,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215971	0,00	16.425,63	-1.270.841,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215972	0,00	19.515,60	-1.290.356,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25215973	0,00	1.013,58	-1.291.370,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25215974	0,00	11.149,38	-1.302.519,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215975	0,00	2.139,78	-1.304.659,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215976	0,00	35.099,90	-1.339.759,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215977	0,00	5.067,90	-1.344.827,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215978	0,00	8.108,64	-1.352.936,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215979	0,00	3.040,74	-1.355.976,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215980	0,00	6.081,48	-1.362.058,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215981	0,00	2.027,16	-1.364.085,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215982	0,00	1.013,58	-1.365.099,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215983	0,00	2.027,16	-1.367.126,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215984	0,00	9.657,17	-1.376.783,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215985	0,00	8.333,88	-1.385.117,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215986	0,00	8.896,98	-1.394.014,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215987	0,00	15.372,63	-1.409.386,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215988	0,00	5.067,90	-1.414.454,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215989	0,00	3.040,74	-1.417.495,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215990	0,00	1.013,58	-1.418.509,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215991	0,00	7.806,24	-1.426.315,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/12/2025
	56599	25215992	0,00	6.150,00	-1.432.465,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215993	0,00	8.855,52	-1.441.320,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215994	0,00	25.966,59	-1.467.287,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215995	0,00	8.514,07	-1.475.801,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/12/2025
	56599	25215996	0,00	1.140,00	-1.476.941,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215997	0,00	3.120,00	-1.480.061,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215998	0,00	3.420,00	-1.483.481,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215999	0,00	1.200,00	-1.484.681,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/12/2025
	56599	25216000	0,00	6.174,00	-1.490.855,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216001	0,00	6.797,93	-1.497.653,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/12/2025
	56599	25216002	0,00	9.629,01	-1.507.282,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/12/2025
	56599	25216003	0,00	8.878,80	-1.516.161,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/12/2025
	56599	25216004	0,00	23.702,22	-1.539.863,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/12/2025
	56599	25216005	0,00	666,89	-1.540.530,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216006	0,00	187,00	-1.540.717,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216007	0,00	356,61	-1.541.073,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216008	0,00	427,52	-1.541.501,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/12/2025
	56599	25216009	0,00	6.000,00	-1.547.501,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216010	0,00	3.120,00	-1.550.621,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216011	0,00	5.502,31	-1.556.123,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216012	0,00	3.144,18	-1.559.267,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216013	0,00	4.445,22	-1.563.713,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216014	0,00	25.599,00	-1.589.312,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/12/2025
	56599	25216015	0,00	30.267,00	-1.619.579,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/12/2025
	56599	25216016	0,00	8.280,00	-1.627.859,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216017	0,00	17.618,25	-1.645.477,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216018	0,00	15.612,48	-1.661.089,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216019	0,00	2.240,00	-1.663.329,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216020	0,00	13.260,00	-1.676.589,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216021	0,00	15.540,00	-1.692.129,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216022	0,00	9.937,20	-1.702.067,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216023	0,00	36.360,00	-1.738.427,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216024	0,00	22.226,10	-1.760.653,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216025	0,00	6.960,00	-1.767.613,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216026	0,00	3.057,29	-1.770.670,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/12/2025
	56599	25216027	0,00	10.140,00	-1.780.810,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/12/2025
	56599	25216028	0,00	7.095,06	-1.787.905,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/12/2025
	56599	25216029	0,00	16.200,00	-1.804.105,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216030	0,00	10.920,00	-1.815.025,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216031	0,00	7.800,00	-1.822.825,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/12/2025
	56599	25216032	0,00	1.411,06	-1.824.236,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216033	0,00	8.936,69	-1.833.173,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216034	0,00	1.117,09	-1.834.290,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216035	0,00	6.600,00	-1.840.890,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216036	0,00	10.609,87	-1.851.500,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216037	0,00	882,00	-1.852.382,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216038	0,00	16.052,40	-1.868.434,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216039	0,00	13.995,83	-1.882.430,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216040	0,00	3.120,00	-1.885.550,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/12/2025
	56599	25216041	0,00	8.400,00	-1.893.950,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216042	0,00	8.526,00	-1.902.476,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/12/2025
	56599	25216043	0,00	6.878,90	-1.909.355,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216044	0,00	18.434,94	-1.927.790,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216045	0,00	681,36	-1.928.471,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216046	0,00	2.582,16	-1.931.053,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216047	0,00	2.476,73	-1.933.530,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216048	0,00	19.639,20	-1.953.169,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216049	0,00	57.506,40	-2.010.676,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216050	0,00	13.582,80	-2.024.259,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216051	0,00	240,47	-2.024.499,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216052	0,00	2.822,40	-2.027.321,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/12/2025
	56599	25216053	0,00	9.755,72	-2.037.077,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216054	0,00	2.280,00	-2.039.357,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216055	0,00	10.185,00	-2.049.542,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216056	0,00	8.179,08	-2.057.721,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216057	0,00	940,38	-2.058.662,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216058	0,00	8.463,39	-2.067.125,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216059	0,00	8.147,76	-2.075.273,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216060	0,00	17.200,83	-2.092.474,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216061	0,00	6.337,15	-2.098.811,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216062	0,00	6.337,15	-2.105.148,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216063	0,00	5.366,79	-2.110.515,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/12/2025
	56599	25216064	0,00	1.646,40	-2.112.161,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216065	0,00	1.102,27	-2.113.263,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216066	0,00	10.935,64	-2.124.199,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216067	0,00	18.506,47	-2.142.705,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216068	0,00	4.586,40	-2.147.292,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216069	0,00	25.370,28	-2.172.662,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216070	0,00	22.334,52	-2.194.997,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216071	0,00	6.830,46	-2.201.827,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216072	0,00	20.003,49	-2.221.831,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216073	0,00	32.227,85	-2.254.058,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216074	0,00	3.057,29	-2.257.116,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216075	0,00	9.499,54	-2.266.615,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216076	0,00	4.878,90	-2.271.494,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216077	0,00	23.039,25	-2.294.533,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216078	0,00	13.260,00	-2.307.793,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216079	0,00	1.528,80	-2.309.322,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216080	0,00	1.528,80	-2.310.851,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216081	0,00	5.856,24	-2.316.707,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216082	0,00	2.928,12	-2.319.635,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216083	0,00	10.473,66	-2.330.109,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216084	0,00	3.660,15	-2.333.769,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216085	0,00	12.036,96	-2.345.806,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216086	0,00	5.729,13	-2.351.535,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216087	0,00	4.050,90	-2.355.586,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216088	0,00	4.050,90	-2.359.637,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216089	0,00	18.892,18	-2.378.529,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216090	0,00	1.115,26	-2.379.644,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025
	56599	25216091	0,00	3.404,48	-2.383.049,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025
	56599	25216092	0,00	1.115,26	-2.384.164,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025
	56599	25216093	0,00	6.584,93	-2.390.749,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216094	0,00	13.406,40	-2.404.156,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216095	0,00	16.104,66	-2.420.260,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216096	0,00	5.856,24	-2.426.116,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216097	0,00	706,20	-2.426.823,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216098	0,00	1.746,66	-2.428.569,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216099	0,00	176,00	-2.428.745,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025
	56599	25216100	0,00	242,34	-2.428.988,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216101	0,00	165,17	-2.429.153,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216102	0,00	3.695,12	-2.432.848,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216103	0,00	392,01	-2.433.240,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216104	0,00	414,73	-2.433.655,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216105	0,00	36.960,00	-2.470.615,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216106	0,00	17.880,00	-2.488.495,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216107	0,00	5.592,76	-2.494.087,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216108	0,00	20.192,90	-2.514.280,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216109	0,00	5.350,25	-2.519.631,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216110	0,00	14.994,00	-2.534.625,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216111	0,00	2.100,00	-2.536.725,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216112	0,00	21.697,20	-2.558.422,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216113	0,00	4.916,18	-2.563.338,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 10/12/2025
	56599	25216114	0,00	1.464,06	-2.564.802,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216115	0,00	15.286,44	-2.580.088,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216116	0,00	7.074,40	-2.587.163,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216117	0,00	7.800,00	-2.594.963,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216118	0,00	4.233,60	-2.599.196,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 10/12/2025
	56599	25216119	0,00	12.738,70	-2.611.935,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216120	0,00	10.243,60	-2.622.179,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216121	0,00	1.528,64	-2.623.707,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216122	0,00	13.920,00	-2.637.627,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216123	0,00	15.640,80	-2.653.268,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216124	0,00	15.600,00	-2.668.868,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025
	56599	25216125	0,00	1.140,00	-2.670.008,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025
	56599	25216126	0,00	4.620,00	-2.674.628,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025
	56599	25216127	0,00	1.560,00	-2.676.188,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025
	56599	25216128	0,00	7.200,00	-2.683.388,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216129	0,00	16.724,07	-2.700.112,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/12/2025
	56599	25216130	0,00	4.585,93	-2.704.698,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216131	0,00	27.647,10	-2.732.345,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216132	0,00	8.580,00	-2.740.925,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216133	0,00	1.560,00	-2.742.485,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216134	0,00	8.231,16	-2.750.716,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216135	0,00	10.700,51	-2.761.417,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216136	0,00	17.579,41	-2.778.996,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216137	0,00	6.342,57	-2.785.339,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216138	0,00	33.790,90	-2.819.130,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216139	0,00	44.958,16	-2.864.088,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216140	0,00	16.208,79	-2.880.297,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216141	0,00	16.208,79	-2.896.506,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216142	0,00	3.360,00	-2.899.866,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/12/2025
	56599	25216143	0,00	12.480,00	-2.912.346,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/12/2025
	56599	25216144	0,00	19.515,60	-2.931.861,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216145	0,00	7.752,03	-2.939.613,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216146	0,00	15.504,06	-2.955.117,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216147	0,00	7.643,22	-2.962.761,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/12/2025
	56599	25216148	0,00	5.341,52	-2.968.102,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/12/2025
	56599	25216149	0,00	7.553,26	-2.975.655,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216150	0,00	2.168,40	-2.977.824,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216151	0,00	7.860,45	-2.985.684,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216152	0,00	14.419,86	-3.000.104,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216153	0,00	13.320,00	-3.013.424,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/12/2025
	56599	25216154	0,00	2.928,12	-3.016.352,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216155	0,00	377,59	-3.016.730,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216156	0,00	9.854,25	-3.026.584,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216157	0,00	4.920,00	-3.031.504,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216158	0,00	1.084,20	-3.032.588,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216159	0,00	1.790,77	-3.034.379,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216160	0,00	12.697,90	-3.047.077,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216161	0,00	4.116,00	-3.051.193,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216162	0,00	3.120,00	-3.054.313,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216163	0,00	4.200,00	-3.058.513,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216164	0,00	22.044,00	-3.080.557,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216165	0,00	412,63	-3.080.969,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 10/12/2025
	56599	25216166	0,00	9.577,27	-3.090.547,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/12/2025
	56599	25216167	0,00	30.192,26	-3.120.739,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216168	0,00	2.280,00	-3.123.019,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA 10/12/2025
	56599	25216169	0,00	15.006,62	-3.138.026,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216170	0,00	56.960,93	-3.194.987,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216171	0,00	704,73	-3.195.691,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216172	0,00	2.818,92	-3.198.510,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216173	0,00	4.553,64	-3.203.064,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216174	0,00	929,11	-3.203.993,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216175	0,00	2.027,16	-3.206.020,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025
	56599	25216176	0,00	7.095,06	-3.213.115,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025
	56599	25216177	0,00	9.009,60	-3.222.125,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025
	56599	25216178	0,00	2.059,98	-3.224.185,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216179	0,00	9.107,28	-3.233.292,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216180	0,00	12.674,30	-3.245.966,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/12/2025
	56599	25216181	0,00	10.299,90	-3.256.266,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/12/2025
	56599	25216182	0,00	11.131,49	-3.267.398,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/12/2025
	56599	25216183	0,00	21.412,95	-3.288.811,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216184	0,00	13.380,00	-3.302.191,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216185	0,00	16.895,45	-3.319.086,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/12/2025
	56599	25216186	0,00	17.315,32	-3.336.401,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216187	0,00	5.963,10	-3.342.365,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216188	0,00	15.766,80	-3.358.131,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/12/2025
	56599	25216189	0,00	4.504,80	-3.362.636,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216190	0,00	356,61	-3.362.993,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216191	0,00	860,20	-3.363.853,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025
	56599	25216192	0,00	1.821,46	-3.365.674,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216193	0,00	18.345,60	-3.384.020,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216194	0,00	13.335,66	-3.397.356,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216195	0,00	4.008,00	-3.401.364,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/12/2025
	56599	25216196	0,00	4.008,00	-3.405.372,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/12/2025
	56599	25216197	0,00	1.646,23	-3.407.018,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216198	0,00	5.600,00	-3.412.618,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216199	0,00	17.162,89	-3.429.781,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216200	0,00	20.385,14	-3.450.166,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216201	0,00	10.408,32	-3.460.574,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216202	0,00	6.878,90	-3.467.453,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216203	0,00	4.862,59	-3.472.316,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/12/2025
	56599	25216204	0,00	9.818,60	-3.482.134,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025
	56599	25216205	0,00	14.816,09	-3.496.950,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025
	56599	25216206	0,00	1.963,72	-3.498.914,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025
	56599	25216207	0,00	68.585,58	-3.567.500,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216208	0,00	4.504,80	-3.572.005,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216209	0,00	6.531,96	-3.578.536,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216210	0,00	10.625,70	-3.589.162,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216211	0,00	7.643,22	-3.596.805,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/12/2025
	56599	25216212	0,00	18.973,50	-3.615.779,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/12/2025
	56599	25216213	0,00	4.504,80	-3.620.284,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216214	0,00	10.135,80	-3.630.420,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216215	0,00	42.795,60	-3.673.215,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216216	0,00	7.095,06	-3.680.310,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216217	0,00	3.040,74	-3.683.351,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216218	0,00	11.262,00	-3.694.613,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216219	0,00	2.027,16	-3.696.640,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216220	0,00	26.353,08	-3.722.993,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216221	0,00	29.337,51	-3.752.331,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216222	0,00	21.397,80	-3.773.728,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216223	0,00	20.271,60	-3.794.000,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216224	0,00	5.067,90	-3.799.068,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216225	0,00	758,94	-3.799.827,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/12/2025
	56599	25216226	0,00	13.389,87	-3.813.217,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/12/2025
	56599	25216227	0,00	37.806,80	-3.851.024,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/12/2025
	56599	25216228	0,00	2.293,20	-3.853.317,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216229	0,00	3.975,40	-3.857.292,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216230	0,00	4.608,00	-3.861.900,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025
	56599	25216231	0,00	5.940,00	-3.867.840,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216232	0,00	8.052,33	-3.875.893,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216233	0,00	4.504,80	-3.880.397,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216234	0,00	449,15	-3.880.846,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216235	0,00	2.682,17	-3.883.529,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/12/2025
	56599	25216236	0,00	44,00	-3.883.573,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216237	0,00	4.468,34	-3.888.041,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216238	0,00	10.137,27	-3.898.178,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216239	0,00	7.467,66	-3.905.646,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/12/2025
	56599	25216240	0,00	1.411,06	-3.907.057,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216241	0,00	3.057,29	-3.910.114,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216242	0,00	3.941,70	-3.914.056,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216243	0,00	12.444,51	-3.926.500,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216244	0,00	58.623,60	-3.985.124,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216245	0,00	230,15	-3.985.354,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/12/2025
	56599	25216246	0,00	4.163,33	-3.989.518,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/12/2025
	56599	25216247	0,00	2.537,03	-3.992.055,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216248	0,00	14.449,84	-4.006.504,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216249	0,00	3.292,46	-4.009.797,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216250	0,00	6.667,83	-4.016.465,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216251	0,00	3.519,37	-4.019.984,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216252	0,00	3.192,00	-4.023.176,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/12/2025
	56599	25216253	0,00	7.280,00	-4.030.456,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216254	0,00	15.288,00	-4.045.744,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216255	0,00	6.240,00	-4.051.984,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216256	0,00	2.340,00	-4.054.324,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216257	0,00	40.874,34	-4.095.198,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216258	0,00	31.550,22	-4.126.749,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216259	0,00	4.228,38	-4.130.977,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216260	0,00	10.953,22	-4.141.930,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216261	0,00	4.135,98	-4.146.066,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216262	0,00	43.890,00	-4.189.956,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216263	0,00	13.200,00	-4.203.156,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/12/2025
	56599	25216264	0,00	15.120,00	-4.218.276,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/12/2025
	56599	25216265	0,00	14.400,00	-4.232.676,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/12/2025
	56599	25216266	0,00	17.625,03	-4.250.301,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/12/2025
	56599	25216267	0,00	9.842,11	-4.260.143,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/12/2025
	56599	25216268	0,00	2.822,40	-4.262.966,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/12/2025
	56599	25216269	0,00	24.448,71	-4.287.414,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216270	0,00	6.879,60	-4.294.294,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216271	0,00	14.523,60	-4.308.818,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216272	0,00	4.586,40	-4.313.404,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216273	0,00	9.937,20	-4.323.341,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216274	0,00	4.468,80	-4.327.810,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216275	0,00	4.056,79	-4.331.867,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216276	0,00	4.933,11	-4.336.800,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216277	0,00	9.269,91	-4.346.070,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216278	0,00	2.237,92	-4.348.308,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216279	0,00	18.214,56	-4.366.522,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216280	0,00	16.836,69	-4.383.359,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216281	0,00	11.275,68	-4.394.635,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216282	0,00	19.081,92	-4.413.717,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216283	0,00	13.281,45	-4.426.998,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216284	0,00	11.880,00	-4.438.878,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216285	0,00	15.600,00	-4.454.478,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/12/2025
	56599	25216286	0,00	7.950,80	-4.462.429,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216287	0,00	1.464,06	-4.463.893,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/12/2025
	56599	25216288	0,00	226,55	-4.464.119,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216289	0,00	2.065,95	-4.466.185,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/12/2025
	56599	25216290	0,00	3.265,98	-4.469.451,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/12/2025
	56599	25216291	0,00	50.415,30	-4.519.867,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216292	0,00	4.445,22	-4.524.312,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/12/2025
	56599	25216293	0,00	20.382,96	-4.544.695,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/12/2025
	56599	25216294	0,00	6.930,30	-4.551.625,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216295	0,00	2.702,88	-4.554.328,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/12/2025
	56599	25216296	0,00	1.464,06	-4.555.792,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/12/2025
	56599	25216297	0,00	35.861,27	-4.591.653,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216298	0,00	609,45	-4.592.263,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216299	0,00	850,66	-4.593.114,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216300	0,00	1.160,90	-4.594.274,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216301	0,00	6.001,91	-4.600.276,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216302	0,00	13.289,16	-4.613.565,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216303	0,00	9.803,81	-4.623.369,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216304	0,00	4.279,56	-4.627.649,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216305	0,00	8.463,40	-4.636.112,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/12/2025
	56599	25216306	0,00	3.577,86	-4.639.690,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/12/2025
	56599	25216307	0,00	4.279,56	-4.643.970,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216308	0,00	11.113,20	-4.655.083,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/12/2025
	56599	25216309	0,00	9.060,00	-4.664.143,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216310	0,00	1.505,87	-4.665.649,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/12/2025
	56599	25216311	0,00	19.933,20	-4.685.582,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216312	0,00	52.332,00	-4.737.914,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216313	0,00	14.421,34	-4.752.335,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/12/2025
	56599	25216314	0,00	6.859,94	-4.759.195,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216315	0,00	12.000,00	-4.771.195,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/12/2025
	56599	25216316	0,00	26.015,22	-4.797.210,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216317	0,00	32.997,66	-4.830.208,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216318	0,00	4.065,75	-4.834.274,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216319	0,00	3.252,60	-4.837.526,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216320	0,00	30.939,52	-4.868.466,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216321	0,00	6.071,52	-4.874.538,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216322	0,00	1.409,46	-4.875.947,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216323	0,00	14.365,65	-4.890.313,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216324	0,00	1.069,89	-4.891.383,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/12/2025
	56599	25216325	0,00	88,00	-4.891.471,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216326	0,00	5.527,20	-4.896.998,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/12/2025
	56599	25216327	0,00	2.234,17	-4.899.232,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216328	0,00	7.449,60	-4.906.681,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216329	0,00	11.936,40	-4.918.618,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216330	0,00	62.004,84	-4.980.623,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216331	0,00	2.027,16	-4.982.650,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/12/2025
	56599	25216332	0,00	2.818,92	-4.985.469,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216333	0,00	35.160,12	-5.020.629,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216334	0,00	31.200,00	-5.051.829,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216335	0,00	16.080,00	-5.067.909,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216336	0,00	23.167,20	-5.091.076,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216337	0,00	15.802,22	-5.106.878,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216338	0,00	6.285,60	-5.113.164,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/12/2025
	56599	25216339	0,00	3.761,51	-5.116.925,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216340	0,00	6.306,72	-5.123.232,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216341	0,00	3.087,00	-5.126.319,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216342	0,00	1.409,46	-5.127.729,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216343	0,00	3.265,98	-5.130.995,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216344	0,00	868,65	-5.131.863,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216345	0,00	11.040,00	-5.142.903,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216346	0,00	6.071,52	-5.148.975,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/12/2025
	56599	25216347	0,00	4.119,96	-5.153.095,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216348	0,00	3.198,60	-5.156.293,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216349	0,00	2.452,26	-5.158.746,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216350	0,00	5.721,94	-5.164.468,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216351	0,00	2.043,55	-5.166.511,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216352	0,00	850,66	-5.167.362,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216353	0,00	12.480,00	-5.179.842,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/12/2025
	56599	25216354	0,00	9.018,00	-5.188.860,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/12/2025
	56599	25216355	0,00	486,20	-5.189.346,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216356	0,00	11.194,36	-5.200.540,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216357	0,00	13.460,52	-5.214.001,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216358	0,00	390,93	-5.214.392,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216359	0,00	13.200,00	-5.227.592,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/12/2025
	56599	25216360	0,00	1.953,95	-5.229.546,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216361	0,00	991,02	-5.230.537,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216362	0,00	28.731,30	-5.259.268,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216363	0,00	1.008,00	-5.260.276,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216364	0,00	1.462,38	-5.261.738,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/12/2025
	56599	25216365	0,00	673,20	-5.262.412,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216366	0,00	213,97	-5.262.626,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216367	0,00	3.073,13	-5.265.699,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216368	0,00	6.640,72	-5.272.339,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216369	0,00	4.604,04	-5.276.943,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/12/2025
	56599	25216370	0,00	3.586,20	-5.280.530,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/12/2025
	56599	25216371	0,00	1.405,25	-5.281.935,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/12/2025
	56599	25216372	0,00	5.586,00	-5.287.521,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216373	0,00	10.245,69	-5.297.767,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/12/2025
	56599	25216374	0,00	7.800,00	-5.305.567,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216375	0,00	3.120,00	-5.308.687,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216376	0,00	18.720,00	-5.327.407,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/12/2025
	56599	25216377	0,00	15.422,24	-5.342.829,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/12/2025
	56599	25216378	0,00	44.400,00	-5.387.229,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/12/2025
	56599	25216379	0,00	11.400,00	-5.398.629,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/12/2025
	56599	25216380	0,00	7.800,00	-5.406.429,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216381	0,00	3.120,00	-5.409.549,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216382	0,00	1.409,46	-5.410.958,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216383	0,00	4.933,11	-5.415.891,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216384	0,00	5.637,84	-5.421.529,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216385	0,00	1.680,00	-5.423.209,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/12/2025
	56599	25216386	0,00	9.840,00	-5.433.049,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/12/2025
	56599	25216387	0,00	17.902,77	-5.450.952,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216388	0,00	4.203,77	-5.455.156,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216389	0,00	709,62	-5.455.865,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216390	0,00	3.642,92	-5.459.508,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216391	0,00	6.879,60	-5.466.388,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/12/2025
	56599	25216392	0,00	3.006,00	-5.469.394,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025
	56599	25216393	0,00	3.006,00	-5.472.400,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025
	56599	25216394	0,00	3.006,00	-5.475.406,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025
	56599	25216395	0,00	16.588,26	-5.491.994,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/12/2025
	56599	25216396	0,00	3.378,60	-5.495.373,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216397	0,00	8.108,64	-5.503.481,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/12/2025
	56599	25216398	0,00	37.367,40	-5.540.849,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216399	0,00	3.900,00	-5.544.749,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216400	0,00	30.360,00	-5.575.109,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216401	0,00	3.292,80	-5.578.402,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216402	0,00	4.586,40	-5.582.988,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216403	0,00	10.054,80	-5.593.043,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216404	0,00	7.800,00	-5.600.843,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216405	0,00	11.113,05	-5.611.956,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216406	0,00	5.700,00	-5.617.656,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216407	0,00	34.460,85	-5.652.117,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216408	0,00	14.190,12	-5.666.307,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216409	0,00	11.083,08	-5.677.390,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216410	0,00	7.350,00	-5.684.740,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/12/2025
	56599	25216411	0,00	6.798,46	-5.691.538,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216412	0,00	19.873,39	-5.711.412,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216413	0,00	16.895,45	-5.728.307,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216414	0,00	5.637,84	-5.733.945,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216415	0,00	13.389,87	-5.747.335,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216416	0,00	3.801,47	-5.751.136,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216417	0,00	10.829,78	-5.761.966,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216418	0,00	11.543,55	-5.773.510,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/12/2025
	56599	25216419	0,00	2.477,64	-5.775.987,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216420	0,00	18.594,03	-5.794.581,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/12/2025
	56599	25216421	0,00	9.749,63	-5.804.331,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216422	0,00	7.020,00	-5.811.351,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/12/2025
	56599	25216423	0,00	1.560,00	-5.812.911,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/12/2025
	56599	25216424	0,00	3.120,00	-5.816.031,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/12/2025
	56599	25216425	0,00	9.139,81	-5.825.171,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216426	0,00	1.140,00	-5.826.311,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216427	0,00	1.140,00	-5.827.451,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216428	0,00	7.731,06	-5.835.182,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/12/2025
	56599	25216429	0,00	1.023,79	-5.836.206,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216430	0,00	948,68	-5.837.154,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/12/2025
	56599	25216431	0,00	22.680,00	-5.859.834,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216432	0,00	10.407,60	-5.870.242,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216433	0,00	5.856,24	-5.876.098,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216434	0,00	17.962,89	-5.894.061,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216435	0,00	22.263,35	-5.916.324,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216436	0,00	2.195,20	-5.918.520,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216437	0,00	36.031,16	-5.954.551,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216438	0,00	12.078,49	-5.966.629,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216439	0,00	704,73	-5.967.334,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216440	0,00	14.400,00	-5.981.734,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216441	0,00	1.970,85	-5.983.705,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216442	0,00	4.065,75	-5.987.771,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216443	0,00	8.456,76	-5.996.227,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216444	0,00	3.705,00	-5.999.932,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216445	0,00	10.001,74	-6.009.934,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216446	0,00	27.189,86	-6.037.124,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/12/2025
	56599	25216447	0,00	7.380,00	-6.044.504,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216448	0,00	11.450,71	-6.055.955,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216449	0,00	12.480,00	-6.068.435,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/12/2025
	56599	25216450	0,00	3.120,00	-6.071.555,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/12/2025
	56599	25216451	0,00	16.001,05	-6.087.556,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216452	0,00	10.956,40	-6.098.512,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/12/2025
	56599	25216453	0,00	1.481,65	-6.099.994,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216454	0,00	1.147,77	-6.101.142,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216455	0,00	1.011,79	-6.102.153,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216456	0,00	8.016,00	-6.110.169,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/12/2025
	56599	25216457	0,00	21.603,12	-6.131.772,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216458	0,00	35.109,28	-6.166.882,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/12/2025
	56599	25216459	0,00	2.340,00	-6.169.222,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216460	0,00	74,80	-6.169.297,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/12/2025
	56599	25216461	0,00	12.600,00	-6.181.897,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/12/2025
	56599	25216462	0,00	11.274,83	-6.193.171,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216463	0,00	730,40	-6.193.902,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216464	0,00	531,35	-6.194.433,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216465	0,00	737,10	-6.195.170,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/12/2025
	56599	25216466	0,00	5.892,26	-6.201.063,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216467	0,00	3.292,80	-6.204.355,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216468	0,00	947,70	-6.205.303,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216469	0,00	2.139,78	-6.207.443,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/12/2025
	56599	25216470	0,00	1.409,46	-6.208.852,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/12/2025
	56599	25216471	0,00	14.446,96	-6.223.299,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/12/2025
	56599	25216472	0,00	3.455,59	-6.226.755,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216473	0,00	1.695,43	-6.228.450,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216474	0,00	959,52	-6.229.410,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216475	0,00	8.439,88	-6.237.850,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/12/2025
	56599	25216476	0,00	18.973,50	-6.256.823,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216477	0,00	34.867,78	-6.291.691,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216478	0,00	13.620,00	-6.305.311,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/12/2025
	56599	25216479	0,00	20.114,32	-6.325.425,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216480	0,00	1.680,00	-6.327.105,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216972	6.342.577,45	0,00	15.471,72 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2025	56599	25210695	0,00	57.531,00	-42.059,28 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215158	0,00	27.223,00	-69.282,28 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12815 C/C N? 401
	56599	25215598	0,00	10.000,00	-79.282,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA 5/2025
	56599	25215600	0,00	1.188,08	-80.470,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACOR111225
	56599	25215601	0,00	11.818,80	-92.289,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 2
	56599	25216481	0,00	11.400,00	-103.689,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216482	0,00	42.280,11	-145.969,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025
	56599	25216483	0,00	15.372,63	-161.341,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216484	0,00	2.928,12	-164.270,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216485	0,00	4.082,47	-168.352,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216486	0,00	18.779,38	-187.131,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216487	0,00	5.715,46	-192.847,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216488	0,00	14.265,78	-207.113,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
11/12/2025	56599	25216489	0,00	19.426,95	-226.540,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216490	0,00	1.310,53	-227.850,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 11/12/2025
	56599	25216491	0,00	22.800,00	-250.650,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216492	0,00	816,00	-251.466,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025
	56599	25216493	0,00	15.760,80	-267.227,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025
	56599	25216494	0,00	1.740,00	-268.967,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025
	56599	25216495	0,00	5.200,00	-274.167,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	56599	25216496	0,00	2.877,60	-277.044,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 11/12/2025
	56599	25216497	0,00	14.820,00	-291.864,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 11/12/2025
	56599	25216498	0,00	1.445,60	-293.310,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/12/2025
	56599	25216499	0,00	1.161,00	-294.471,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 11/12/2025
	56599	25216500	0,00	3.180,00	-297.651,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	56599	25216501	0,00	825,00	-298.476,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 11/12/2025
	56599	25216502	0,00	320,00	-298.796,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2025
	56599	25216503	0,00	1.820,00	-300.616,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2025
	56599	25216504	0,00	1.522,50	-302.139,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/12/2025
	56599	25216505	0,00	422,60	-302.561,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 11/12/2025
	56599	25216506	0,00	13.772,23	-316.333,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/12/2025
	56599	25216507	0,00	2.634,92	-318.968,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	56599	25216965	320.000,00	0,00	1.031,16 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2025	56599	25210696	0,00	1.870.615,00	-1.869.583,84 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215159	0,00	93.017,54	-1.962.601,38 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12836 C/C N? 401
	56599	25215605	0,00	1.651,16	-1.964.252,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275027
	56599	25215606	0,00	441,98	-1.964.694,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313200
	56599	25215607	0,00	10.174,29	-1.974.868,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEDERAL FGTS12122025
12/12/2025	56599	25215608	0,00	6.879,60	-1.981.748,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 5
	56599	25215609	0,00	4.743,38	-1.986.491,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25215610	0,00	10.537,80	-1.997.029,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 2
	56599	25215611	0,00	1.745,50	-1.998.775,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG121225
	56599	25215612	0,00	15.016,17	-2.013.791,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12
	56599	25216508	0,00	3.840,00	-2.017.631,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 12/12/2025
	56599	25216509	0,00	7.579,00	-2.025.210,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2025
	56599	25216510	0,00	4.445,22	-2.029.655,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025
	56599	25216511	0,00	12.247,42	-2.041.902,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025
	56599	25216512	0,00	38.022,89	-2.079.925,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/12/2025
	56599	25216513	0,00	752,70	-2.080.678,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 12/12/2025
	56599	25216514	0,00	123.784,60	-2.204.463,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 12/12/2025
	56599	25216515	0,00	195.049,62	-2.399.512,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/12/2025
	56599	25216516	0,00	36.808,94	-2.436.321,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025
	56599	25216517	0,00	10.770,86	-2.447.092,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025
	56599	25216518	0,00	17.372,00	-2.464.464,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/12/2025
	56599	25216519	0,00	2.543.101,66	-5.007.566,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/12/2025
	56599	25216520	0,00	11.883,00	-5.019.449,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12/12/2025
	56599	25216521	0,00	9.540,00	-5.028.989,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025
	56599	25216522	0,00	2.295,00	-5.031.284,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025
	56599	25216523	0,00	2.131,65	-5.033.415,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025
	56599	25216524	0,00	7.600,00	-5.041.015,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025
	56599	25216525	0,00	5.719,83	-5.046.735,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	56599	25216526	0,00	2.774,40	-5.049.510,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2025
	56599	25216527	0,00	49.896,00	-5.099.406,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2025
	56599	25216528	0,00	320,00	-5.099.726,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 12/12/2025
	56599	25216529	0,00	19.659,97	-5.119.386,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 12/12/2025
	56599	25216530	0,00	2.222,61	-5.121.608,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025
	56599	25216971	5.127.635,00	0,00	6.026,37 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/12/2025	56599	25215138	250.000,00	0,00	256.026,37 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215139	300.000,00	0,00	556.026,37 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215140	48.014,05	0,00	604.040,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215141	48.014,05	0,00	652.054,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215613	0,00	10.688,00	641.366,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24918
	56599	25215615	0,00	1.392,00	639.974,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58898
	56599	25215616	0,00	14.430,00	625.544,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 555
	56599	25215617	0,00	693,00	624.851,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786963
	56599	25215618	0,00	375,02	624.476,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369339
	56599	25215619	0,00	348,00	624.128,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58859
	56599	25215620	0,00	2.893,67	621.234,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161799
	56599	25215621	0,00	1.436,76	619.798,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 765
	56599	25215622	0,00	1.182,40	618.615,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2149
	56599	25215623	0,00	80.488,80	538.126,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15
	56599	25215624	0,00	2.878,37	535.248,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53680
	56599	25215625	0,00	1.215,00	534.033,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 523
	56599	25215626	0,00	2.450,00	531.583,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 522
	56599	25215627	0,00	31.152,00	500.431,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2726
	56599	25215628	0,00	900,00	499.531,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 534
	56599	25215629	0,00	840,34	498.691,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 618
	56599	25215631	0,00	3.402,16	495.288,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2215
15/12/2025	56599	25216844	300.000,00	0,00	795.288,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216844	0,00	300.000,00	495.288,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216845	48.014,05	0,00	543.303,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216845	0,00	48.014,05	495.288,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216846	0,00	250.000,00	245.288,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216846	250.000,00	0,00	495.288,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216859	48.014,05	0,00	543.303,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216859	0,00	48.014,05	495.288,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216969	930.000,00	0,00	1.425.288,95 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2025	56599	25210697	292.521,90	0,00	1.717.810,85 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	56599	25210698	0,00	33.894,00	1.683.916,85 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215160	0,00	176.880,00	1.507.036,85 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12851 C/C N? 401
	56599	25216531	0,00	17.568,72	1.489.468,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16/12/2025
	56599	25216532	0,00	160,00	1.489.308,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA 16/12/2025
	56599	25216533	0,00	69.672,68	1.419.635,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 16/12/2025
	56599	25216534	0,00	104.131,07	1.315.504,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216535	0,00	291.004,21	1.024.500,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216536	0,00	369.049,90	655.450,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216537	0,00	5.922,72	649.527,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216538	0,00	334.588,50	314.939,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216539	0,00	69.722,05	245.217,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216540	0,00	1.722,85	243.494,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025
	56599	25216541	0,00	878,00	242.616,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 16/12/2025
	56599	25216542	0,00	4.570,50	238.045,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/12/2025
	56599	25216543	0,00	80.640,00	157.405,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025
	56599	25216544	0,00	80.640,00	76.765,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025
	56599	25216545	0,00	80.640,00	-3.874,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025
16/12/2025	56599	25216546	0,00	80.640,00	-84.514,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025
	56599	25216547	0,00	2.910,00	-87.424,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025
	56599	25216548	0,00	5.087,07	-92.511,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025
	56599	25216549	0,00	4.740,00	-97.251,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2025
	56599	25216550	0,00	684,00	-97.935,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 16/12/2025
	56599	25216551	0,00	52.095,65	-150.031,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/12/2025
	56599	25216552	0,00	7.702,20	-157.733,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025
	56599	25216553	0,00	8.664,98	-166.398,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025
	56599	25216554	0,00	6.739,42	-173.137,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025
	56599	25216555	0,00	962,78	-174.100,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025
	56599	25216556	0,00	4.500,90	-178.601,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025
	56599	25216964	310.000,00	0,00	131.398,65 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2025	56599	25210699	0,00	117.353,00	14.045,65 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25210700	0,00	46.657,00	-32.611,35 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215632	0,00	2.479,26	-35.090,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG17122025
	56599	25215633	0,00	14.160,00	-49.250,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24965
	56599	25215635	0,00	29.575,76	-78.826,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 104932
	56599	25215636	0,00	234,00	-79.060,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49122
	56599	25215637	0,00	973,00	-80.033,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2730
	56599	25215638	0,00	1.640,00	-81.673,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 558
	56599	25215639	0,00	3.616,35	-85.289,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 561
	56599	25215640	0,00	3.280,00	-88.569,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 557
	56599	25215641	0,00	258,40	-88.828,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2731
	56599	25215642	0,00	2.268,00	-91.096,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2733
	56599	25215643	0,00	2.928,30	-94.024,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2729
	56599	25215644	0,00	409,20	-94.433,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2734

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25215645	0,00	3.544,20	-97.977,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2727
	56599	25215646	0,00	402,96	-98.380,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2728
	56599	25215647	0,00	649,00	-99.029,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4411
	56599	25215648	0,00	1.548,00	-100.577,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 448
	56599	25215649	0,00	36.500,00	-137.077,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112179361
	56599	25215650	0,00	2.460,00	-139.537,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1724
	56599	25215651	0,00	8.647,20	-148.184,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 1
	56599	25215652	0,00	3.082,64	-151.267,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136182
	56599	25215653	0,00	7.700,51	-158.968,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17122025
	56599	25216966	265.000,00	0,00	106.031,87 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2025	56599	25210701	0,00	1.830.892,00	-1.724.860,13 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215161	0,00	160.377,25	-1.885.237,38 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12888 C/C N? 401
	56599	25215655	0,00	3.422,45	-1.888.659,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18122025
	56599	25216557	0,00	135.975,00	-2.024.634,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 18/12/2025
	56599	25216558	0,00	72.077,37	-2.096.712,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/12/2025
	56599	25216559	0,00	13.200,00	-2.109.912,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025
	56599	25216560	0,00	10.355,90	-2.120.268,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/12/2025
	56599	25216561	0,00	296.662,47	-2.416.930,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216562	0,00	264.789,67	-2.681.720,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216563	0,00	2.860,00	-2.684.580,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025
	56599	25216564	0,00	3.814,80	-2.688.395,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025
	56599	25216565	0,00	4.158,00	-2.692.553,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025
	56599	25216566	0,00	1.000,00	-2.693.553,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 18/12/2025
	56599	25216567	0,00	7.600,00	-2.701.153,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025
	56599	25216568	0,00	495,00	-2.701.648,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
18/12/2025	56599	25216569	0,00	2.640,00	-2.704.288,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 18/12/2025
	56599	25216570	0,00	1.809,10	-2.706.097,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025
	56599	25216571	0,00	5.473,85	-2.711.570,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2025
	56599	25216572	0,00	1.150,00	-2.712.720,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025
	56599	25216573	0,00	127,89	-2.712.848,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216574	0,00	1.598,59	-2.714.447,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216575	0,00	3.330,30	-2.717.777,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216576	0,00	7.152,07	-2.724.929,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216577	0,00	6.115,20	-2.731.045,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/12/2025
	56599	25216578	0,00	7.644,00	-2.738.689,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/12/2025
	56599	25216579	0,00	13.690,00	-2.752.379,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 18/12/2025
	56599	25216580	0,00	29.801,20	-2.782.180,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 18/12/2025
	56599	25216581	0,00	1.775,55	-2.783.955,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025
	56599	25216975	2.790.000,00	0,00	6.044,21 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2025	56599	25215135	33.959,77	0,00	40.003,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215136	44.043,96	0,00	84.047,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215162	0,00	19.099,10	64.948,84 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12913 C/C N? 401
	56599	25215657	0,00	300,00	64.648,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 5/2025
	56599	25215660	0,00	6.906,92	57.741,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 6/2025
	56599	25216582	0,00	237,00	57.504,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
	56599	25216583	0,00	8.820,00	48.684,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 19/12/2025
	56599	25216584	0,00	110.753,74	-62.068,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 19/12/2025
	56599	25216585	0,00	1.896,00	-63.964,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/12/2025
	56599	25216586	0,00	733,00	-64.697,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56599	25216587	0,00	733,00	-65.430,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/12/2025
	56599	25216588	0,00	78.010,00	-143.440,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2025
	56599	25216589	0,00	31.500,00	-174.940,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 19/12/2025
	56599	25216590	0,00	2.175,00	-177.115,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
	56599	25216591	0,00	1.185,00	-178.300,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
	56599	25216592	0,00	1.020,00	-179.320,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/12/2025
	56599	25216593	0,00	1.120,00	-180.440,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 19/12/2025
	56599	25216594	0,00	11.406,55	-191.847,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 19/12/2025
	56599	25216595	0,00	10.722,20	-202.569,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2025
	56599	25216596	0,00	2.175,00	-204.744,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/12/2025
	56599	25216597	0,00	202.629,52	-407.374,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216598	0,00	53.114,29	-460.488,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216599	0,00	7.675,00	-468.163,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216600	0,00	11.152,74	-479.316,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216601	0,00	126.042,39	-605.358,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216602	0,00	426.687,05	-1.032.045,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216603	0,00	573.309,72	-1.605.355,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216604	0,00	695.209,94	-2.300.565,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216605	0,00	1.991,61	-2.302.556,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216606	0,00	330.292,43	-2.632.849,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216607	0,00	5.848,29	-2.638.697,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56599	25216608	0,00	218.602,25	-2.857.299,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216609	0,00	21.261,83	-2.878.561,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216610	0,00	24.632,66	-2.903.194,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216611	0,00	892,21	-2.904.086,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216612	0,00	2.500,00	-2.906.586,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 19/12/2025
	56599	25216613	0,00	36.000,00	-2.942.586,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/12/2025
	56599	25216614	0,00	804,00	-2.943.390,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2025
	56599	25216615	0,00	43.350,00	-2.986.740,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2025
	56599	25216616	0,00	2.380,00	-2.989.120,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 19/12/2025
	56599	25216617	0,00	3.643,20	-2.992.763,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19/12/2025
	56599	25216618	0,00	12.546,60	-3.005.310,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 19/12/2025
	56599	25216619	0,00	184,71	-3.005.495,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 19/12/2025
	56599	25216620	0,00	1.950,00	-3.007.445,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
	56599	25216856	33.959,77	0,00	-2.973.485,24 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216856	0,00	33.959,77	-3.007.445,01 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216857	44.043,96	0,00	-2.963.401,05 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216857	0,00	44.043,96	-3.007.445,01 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 Banco CEF C/C 577
	56599	25216976	3.185.000,00	0,00	177.554,99 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/12/2025	56599	25215163	0,00	111.456,00	66.098,99 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12943 C/C N? 401
	56599	25215661	0,00	1.600,83	64.498,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2025
	56599	25215662	0,00	7.377,51	57.120,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17362
	56599	25216621	0,00	2.188,00	54.932,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/12/2025
	56599	25216622	0,00	56.700,50	-1.767,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/12/2025
	56599	25216623	0,00	18.918,90	-20.686,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	56599	25216624	0,00	16.562,00	-37.248,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25216625	0,00	1.544,20	-38.792,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	56599	25216626	0,00	2.060,11	-40.853,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/12/2025
	56599	25216627	0,00	3.967,99	-44.821,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/12/2025
	56599	25216628	0,00	76.736,00	-121.557,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 22/12/2025
	56599	25216629	0,00	76.816,00	-198.373,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 22/12/2025
	56599	25216630	0,00	297.808,75	-496.181,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025
	56599	25216631	0,00	80.672,00	-576.853,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 22/12/2025
	56599	25216632	0,00	80.488,80	-657.342,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 22/12/2025
	56599	25216633	0,00	10.000,00	-667.342,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA 22/12/2025
	56599	25216634	0,00	8.755,20	-676.097,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025
	56599	25216635	0,00	600,00	-676.697,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 22/12/2025
	56599	25216636	0,00	3.360,00	-680.057,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025
	56599	25216637	0,00	640,00	-680.697,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025
	56599	25216638	0,00	4.500,90	-685.198,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025
	56599	25216639	0,00	2.667,00	-687.865,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	56599	25216640	0,00	2.109,24	-689.974,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	56599	25216641	0,00	15.989,00	-705.963,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 22/12/2025
	56599	25216642	0,00	1.500,00	-707.463,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/12/2025
	56599	25216643	0,00	3.200,00	-710.663,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/12/2025
	56599	25216644	0,00	665,00	-711.328,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 22/12/2025
	56599	25216645	0,00	36.544,50	-747.873,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 22/12/2025
	56599	25216646	0,00	2.014,20	-749.887,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/12/2025
	56599	25216647	0,00	15.307,78	-765.195,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	56599	25216648	0,00	9.438,76	-774.634,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025
	56599	25216649	0,00	7.908,52	-782.542,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025
22/12/2025	56599	25216650	0,00	9.438,76	-791.981,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025
	56599	25216651	0,00	8.560,74	-800.542,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025
	56599	25216652	0,00	104.243,84	-904.786,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/12/2025
	56599	25216860	9.437,84	0,00	-895.348,20 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0021 Banco CEF C
	56599	25216861	35.423,87	0,00	-859.924,33 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0014 Banco CEF C
	56599	25216862	22.929,91	0,00	-836.994,42 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0024 Banco CEF C
	56599	25216863	18.094,03	0,00	-818.900,39 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0008 Banco CEF C
	56599	25216864	14.081,24	0,00	-804.819,15 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0026 Banco CEF C
	56599	25216974	1.400.000,00	0,00	595.180,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2025	56599	25210702	0,00	69.000,00	526.180,85 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215663	0,00	2.569,50	523.611,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1673
	56599	25215664	0,00	1.096,39	522.514,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39709
	56599	25215665	0,00	3.524,50	518.990,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2266
	56599	25215666	0,00	4.056,20	514.934,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32724
	56599	25215667	0,00	5.000,00	509.934,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA 7/2025
	56599	25215668	0,00	6.860,73	503.073,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 60
	56599	25215669	0,00	7.076,30	495.997,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 911603
	56599	25215670	0,00	15.475,00	480.522,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151180
	56599	25215671	0,00	16.560,00	463.962,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1634
	56599	25215672	0,00	130.199,00	333.763,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 311383
	56599	25215673	0,00	1.959,77	331.803,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24122025
	56599	25215674	0,00	183,81	331.619,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39754
	56599	25215675	0,00	193,00	331.426,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59255
	56599	25215676	0,00	221,94	331.204,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						39743
23/12/2025	56599	25215677	0,00	2.116,80	329.087,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 6
	56599	25215678	0,00	290,00	328.797,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9274
	56599	25215679	0,00	299,90	328.498,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39760
	56599	25215680	0,00	367,62	328.130,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39765
	56599	25215681	0,00	367,62	327.762,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39706
	56599	25215682	0,00	391,08	327.371,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39762
	56599	25215683	0,00	525,00	326.846,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25051
	56599	25215684	0,00	1.120,00	325.726,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39704
	56599	25215685	0,00	1.131,36	324.595,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 726
	56599	25215686	0,00	1.147,71	323.447,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39708
	56599	25215687	0,00	1.160,00	322.287,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9273
	56599	25215688	0,00	1.500,00	320.787,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11533
	56599	25215689	0,00	1.620,00	319.167,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791
	56599	25215690	0,00	1.630,64	317.536,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 6
	56599	25215691	0,00	1.630,64	315.906,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 7
	56599	25215692	0,00	1.846,28	314.060,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59254
	56599	25215693	0,00	550,96	313.509,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39738
	56599	25215694	0,00	820,95	312.688,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 602
	56599	25215695	0,00	840,00	311.848,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32721
	56599	25215696	0,00	870,00	310.978,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9272
	56599	25215697	0,00	1.033,81	309.944,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						39759
23/12/2025	56599	25215698	0,00	1.096,39	308.847,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39763
	56599	25215699	0,00	3.400,00	305.447,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2279
24/12/2025	56599	25210703	0,00	3.100.000,00	-2.794.552,05 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	56599	25215701	0,00	761,91	-2.795.313,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17439
	56599	25215702	0,00	1.334,60	-2.796.648,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16864
	56599	25216653	0,00	25.802,60	-2.822.451,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/12/2025
	56599	25216654	0,00	6.000,00	-2.828.451,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 24/12/2025
	56599	25216655	0,00	6.950,00	-2.835.401,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/12/2025
	56599	25216656	0,00	12.260,49	-2.847.661,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24/12/2025
	56599	25216963	3.393.110,00	0,00	545.448,35 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2025	56599	25210689	2.550,00	0,00	547.998,35 D	REF A RECEBIMENTO RECICLÁVEL
	56599	25215164	0,00	60.693,51	487.304,84 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12993 C/C N? 401
	56599	25216657	0,00	537,00	486.767,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216658	0,00	3.992,00	482.775,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2025
	56599	25216659	0,00	1.723,03	481.052,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216660	0,00	666,00	480.386,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216661	0,00	190,00	480.196,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216662	0,00	3.342,70	476.854,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216663	0,00	6.140,00	470.714,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216664	0,00	24.523,86	446.190,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2025
	56599	25216665	0,00	8.078,80	438.111,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2025
	56599	25216666	0,00	626,40	437.485,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2025
	56599	25216667	0,00	2.207,71	435.277,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2025
	56599	25216668	0,00	90,29	435.187,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025
	56599	25216669	0,00	989,15	434.197,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025
26/12/2025	56599	25216670	0,00	299,90	433.898,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025
	56599	25216671	0,00	1.149,90	432.748,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025
	56599	25216672	0,00	106,80	432.641,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/12/2025
	56599	25216673	0,00	513,00	432.128,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 26/12/2025
	56599	25216674	0,00	1.425,00	430.703,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 26/12/2025
	56599	25216675	0,00	111,30	430.592,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/12/2025
	56599	25216676	0,00	19.065,00	411.527,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025
	56599	25216677	0,00	8.516,70	403.010,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025
	56599	25216678	0,00	4.310,00	398.700,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025
	56599	25216679	0,00	3.728,20	394.972,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2025
	56599	25216680	0,00	1.539,40	393.432,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2025
	56599	25216681	0,00	359,15	393.073,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 26/12/2025
	56599	25216682	0,00	26.666,40	366.407,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/12/2025
	56599	25216683	0,00	2.884,06	363.523,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/12/2025
	56599	25216684	0,00	1.030,00	362.493,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216685	0,00	1.400,00	361.093,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216686	0,00	1.130,00	359.963,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216687	0,00	1.120,00	358.843,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216688	0,00	764,34	358.078,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216689	0,00	1.030,00	357.048,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216690	0,00	240,09	356.808,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						26/12/2025
26/12/2025	56599	25216691	0,00	1.096,39	355.712,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216692	0,00	1.300,00	354.412,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216693	0,00	2.226,39	352.185,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216694	0,00	1.120,00	351.065,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216695	0,00	1.120,00	349.945,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216696	0,00	1.096,39	348.849,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216697	0,00	1.030,00	347.819,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216698	0,00	1.030,00	346.789,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216699	0,00	1.130,00	345.659,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216700	0,00	299,90	345.359,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216701	0,00	1.580,00	343.779,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216702	0,00	1.120,00	342.659,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216703	0,00	1.400,00	341.259,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216704	0,00	180,58	341.079,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216705	0,00	232,04	340.846,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216706	0,00	1.120,00	339.726,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216707	0,00	2.240,00	337.486,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216708	0,00	2.800,00	334.686,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2025	56599	25216709	0,00	564,13	334.122,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216710	0,00	1.030,00	333.092,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216711	0,00	739,87	332.352,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 26/12/2025
	56599	25216712	0,00	13.500,00	318.852,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025
	56599	25216713	0,00	23,24	318.829,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025
	56599	25216714	0,00	2.992,50	315.837,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025
	56599	25216715	0,00	2.625,00	313.212,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025
	56599	25216716	0,00	59,40	313.152,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2025
	56599	25216717	0,00	1.719,20	311.433,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216987	0,00	311.433,63	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
29/12/2025	56599	25215165	0,00	386.056,25	-386.056,25 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13020 C/C N? 401
	56599	25216718	0,00	864,03	-386.920,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216719	0,00	1.120,00	-388.040,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216720	0,00	514,58	-388.554,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216721	0,00	1.130,00	-389.684,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216722	0,00	1.580,00	-391.264,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216723	0,00	1.120,00	-392.384,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216724	0,00	1.130,00	-393.514,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216725	0,00	2.400,00	-395.914,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/12/2025
	56599	25216726	0,00	147,60	-396.062,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/12/2025
	56599	25216727	0,00	367,50	-396.429,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/12/2025
	56599	25216728	0,00	3.750,00	-400.179,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 29/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	56599	25216729	0,00	5.005,20	-405.185,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	56599	25216730	0,00	4.886,50	-410.071,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECOTANKE SOLUCOES LTDA 29/12/2025
	56599	25216731	0,00	3.400,00	-413.471,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025
	56599	25216732	0,00	13.650,00	-427.121,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025
	56599	25216733	0,00	8.405,10	-435.526,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/12/2025
	56599	25216734	0,00	2.067,00	-437.593,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216735	0,00	375,50	-437.969,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/12/2025
	56599	25216736	0,00	14.742,00	-452.711,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 29/12/2025
	56599	25216737	0,00	700,00	-453.411,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 29/12/2025
	56599	25216738	0,00	3.820,00	-457.231,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 29/12/2025
	56599	25216739	0,00	498,00	-457.729,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216740	0,00	30.900,60	-488.629,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025
	56599	25216741	0,00	232,00	-488.861,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 29/12/2025
	56599	25216742	0,00	93.465,70	-582.327,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	56599	25216743	0,00	1.200,00	-583.527,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	56599	25216744	0,00	4.500,00	-588.027,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	56599	25216745	0,00	1.425,00	-589.452,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 29/12/2025
	56599	25216746	0,00	19.920,00	-609.372,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 29/12/2025
	56599	25216747	0,00	2.450,00	-611.822,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216748	0,00	2.100,00	-613.922,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025
	56599	25216749	0,00	1.500,00	-615.422,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025
	56599	25216750	0,00	1.650,00	-617.072,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025
	56599	25216751	0,00	628,78	-617.701,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/12/2025
	56599	25216752	0,00	1.950,00	-619.651,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/12/2025
29/12/2025	56599	25216753	0,00	105,50	-619.756,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216754	0,00	23.263,50	-643.020,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/12/2025
	56599	25216755	0,00	2.984,17	-646.004,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/12/2025
	56599	25216756	0,00	1.130,00	-647.134,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216757	0,00	1.096,39	-648.230,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216758	0,00	1.130,00	-649.360,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216759	0,00	1.130,00	-650.490,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216760	0,00	1.607,71	-652.098,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216761	0,00	299,90	-652.398,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216762	0,00	1.030,00	-653.428,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216763	0,00	1.030,00	-654.458,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216764	0,00	1.096,39	-655.554,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216765	0,00	733,46	-656.288,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216766	0,00	1.130,00	-657.418,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216767	0,00	1.096,39	-658.514,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216768	0,00	2.260,00	-660.774,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216769	0,00	1.120,00	-661.894,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216770	0,00	107,28	-662.002,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216771	0,00	1.096,39	-663.098,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
29/12/2025	56599	25216772	0,00	1.130,00	-664.228,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216773	0,00	332,91	-664.561,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216774	0,00	1.130,00	-665.691,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216775	0,00	1.130,00	-666.821,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216776	0,00	23,39	-666.844,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216777	0,00	23,39	-666.868,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216778	0,00	188,63	-667.056,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216779	0,00	205,84	-667.262,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216780	0,00	577,29	-667.839,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216781	0,00	2.260,00	-670.099,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216782	0,00	1.096,39	-671.196,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216783	0,00	1.030,00	-672.226,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216784	0,00	1.030,00	-673.256,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216785	0,00	2.800,00	-676.056,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216786	0,00	1.130,00	-677.186,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216787	0,00	1.120,00	-678.306,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216788	0,00	1.130,00	-679.436,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216789	0,00	1.096,39	-680.532,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	56599	25216790	0,00	1.130,00	-681.662,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216791	0,00	1.130,00	-682.792,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216792	0,00	1.580,00	-684.372,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216793	0,00	2.800,00	-687.172,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216794	0,00	1.096,39	-688.269,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216795	0,00	1.130,00	-689.399,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216796	0,00	1.096,39	-690.495,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216797	0,00	1.120,00	-691.615,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216798	0,00	1.130,00	-692.745,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216799	0,00	1.030,00	-693.775,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216800	0,00	2.800,00	-696.575,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216801	0,00	1.030,00	-697.605,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216802	0,00	1.130,00	-698.735,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216803	0,00	1.096,39	-699.831,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216804	0,00	564,13	-700.395,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216968	701.909,35	0,00	1.513,40 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/12/2025	56599	25215166	0,00	42.208,00	-40.694,60 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13043 C/C N? 401
	56599	25215707	0,00	99.944,59	-140.639,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516926
	56599	25215708	0,00	229.147,51	-369.786,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025109379698
	56599	25216805	0,00	1.650,00	-371.436,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56599	25216806	0,00	1.024.453,38	-1.395.890,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATAMI REFEICOES LTDA 30/12/2025
	56599	25216807	0,00	10.004,58	-1.405.894,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025
	56599	25216808	0,00	33.460,00	-1.439.354,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025
	56599	25216809	0,00	2.190,50	-1.441.545,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025
	56599	25216810	0,00	19.951,00	-1.461.496,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025
	56599	25216811	0,00	50.620,70	-1.512.116,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/12/2025
	56599	25216812	0,00	20.450,74	-1.532.567,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/12/2025
	56599	25216813	0,00	98.760,67	-1.631.328,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025
	56599	25216814	0,00	99.799,79	-1.731.128,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025
	56599	25216815	0,00	49.848,29	-1.780.976,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025
	56599	25216816	0,00	8.647,20	-1.789.623,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 30/12/2025
	56599	25216817	0,00	1.800,00	-1.791.423,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30/12/2025
	56599	25216818	0,00	8.323,20	-1.799.746,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2025
	56599	25216819	0,00	8.959,00	-1.808.705,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2025
	56599	25216820	0,00	2.093,66	-1.810.799,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 30/12/2025
	56599	25216821	0,00	2.376,04	-1.813.175,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 30/12/2025
	56599	25216822	0,00	585,50	-1.813.760,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30/12/2025
	56599	25216823	0,00	25.040,10	-1.838.801,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 30/12/2025
	56599	25216824	0,00	700,00	-1.839.501,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 30/12/2025
	56599	25216825	0,00	13.000,00	-1.852.501,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 30/12/2025
	56599	25216826	0,00	2.394,07	-1.854.895,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2025
	56599	25216827	0,00	5.836,80	-1.860.731,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2025
	56599	25216828	0,00	16.220,16	-1.876.952,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/12/2025
	56599	25216829	0,00	21.697,20	-1.898.649,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 45.138,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56599	25216830	0,00	3.119,96	-1.901.769,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 30/12/2025
	56599	25216831	0,00	430,69	-1.902.199,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216832	0,00	229,39	-1.902.429,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216833	0,00	9.663,25	-1.912.092,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216834	0,00	2.057,85	-1.914.150,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216835	0,00	44,14	-1.914.194,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216836	0,00	10.584,34	-1.924.778,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216837	0,00	3.840,00	-1.928.618,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/12/2025
	56599	25216838	0,00	1.513,40	-1.930.132,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2025
	56599	25216839	0,00	50.290,16	-1.980.422,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025
	56599	25216970	1.981.000,00	0,00	577,54 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			78.259.423,51	**78.303.983,97**	**577,54 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25210690	0,00	376,38	-375,71 C	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	56599	25216983	376,38	0,00	0,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2025	56599	25210692	0,00	12.092,94	-12.092,27 C	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	56599	25216982	12.092,94	0,00	0,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2025	56599	25210693	0,00	84.246,91	-84.246,24 C	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	56599	25215175	0,00	19.000,00	-103.246,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4062
	56599	25215176	0,00	443.400,94	-546.647,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 94
	56599	25215178	0,00	221.213,90	-767.861,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 93
	56599	25216980	767.000,00	0,00	-861,08 C	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216981	1.000,00	0,00	138,92 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/12/2025	56599	25215179	0,00	13.785,00	-13.646,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTADO DA SAÚDE - SES 4/2025
08/12/2025	56599	25215180	0,00	19.329,83	-32.975,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES ADIAN79023
	56599	25216978	33.114,83	0,00	138,92 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2025	56599	25215602	0,00	576,00	-437,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO OF345/2024
	56599	25215603	0,00	30.200,00	-30.637,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38076
	56599	25216979	30.638,00	0,00	0,92 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/12/2025	56599	25215137	2.681.062,52	0,00	2.681.063,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25216858	2.681.062,52	0,00	5.362.125,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 Banco CEF C/C 580
	56599	25216858	0,00	2.681.062,52	2.681.063,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 Banco CEF C/C 580
16/12/2025	56599	25216988	0,00	2.681.063,44	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
18/12/2025	56599	25210672	16.836,71	0,00	16.836,71 D	RECEBIMENTO FORNEC POLITECNICA
19/12/2025	56599	25216989	0,00	16.836,71	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			6.223.183,90	**6.223.184,57**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25215134	1.169.907,98	0,00	1.169.907,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25216855	1.169.907,98	0,00	2.339.815,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2025 Banco CEF C/C 580
	56599	25216855	0,00	1.169.907,98	1.169.907,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 162/2025 Banco CEF C/C 580
05/12/2025	56599	25216990	0,00	1.169.907,98	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
16/12/2025	56599	25210697	0,00	292.521,90	-292.521,90 C	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	56599	25216984	292.521,90	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			2.632.337,86	**2.632.337,86**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO**

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 95.095,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25215614	0,00	25.563,89	69.532,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122025
19/12/2025	56599	25215659	0,00	8.715,89	60.816,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 13SAL19122025
29/12/2025	56599	25215705	0,00	21.145,87	39.670,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL29122025
			0,00	**55.425,65**	**39.670,32 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 35.161,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25210691	91.000,00	0,00	126.161,01 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
04/12/2025	56599	25210674	4,84	0,00	126.165,85 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210675	0,84	0,00	126.166,69 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25215173	0,00	65.808,34	60.358,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 35.161,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER04122025
05/12/2025	56599	25210673	0,46	0,00	60.358,81 D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	56599	25215174	0,00	8.291,94	52.066,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC05122025
10/12/2025	56599	25210694	220.000,00	0,00	272.066,87 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215238	0,00	44.106,36	227.960,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 4/2025
11/12/2025	56599	25210676	1,83	0,00	227.962,34 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210677	8,61	0,00	227.970,95 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210695	57.531,00	0,00	285.501,95 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215599	0,00	176.124,91	109.377,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER11122025
12/12/2025	56599	25210696	1.870.615,00	0,00	1.979.992,04 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215604	0,00	57.530,89	1.922.461,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC12122025
15/12/2025	56599	25210678	9,04	0,00	1.922.470,19 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210679	48,41	0,00	1.922.518,60 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25215630	0,00	1.865.405,25	57.113,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122025
16/12/2025	56599	25210698	33.894,00	0,00	91.007,35 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
17/12/2025	56599	25210699	117.353,00	0,00	208.360,35 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25210700	46.657,00	0,00	255.017,35 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215634	0,00	33.893,60	221.123,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17122025
18/12/2025	56599	25210701	1.830.892,00	0,00	2.052.015,75 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	56599	25215654	0,00	117.352,82	1.934.662,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18122025
	56599	25215656	0,00	46.656,89	1.888.006,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18122025
19/12/2025	56599	25210680	7,17	0,00	1.888.013,21 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210681	44,37	0,00	1.888.057,58 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210682	7,87	0,00	1.888.065,45 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210683	2,80	0,00	1.888.068,25 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25215658	0,00	1.830.891,17	57.177,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 13SAL19122025
23/12/2025	56599	25210702	69.000,00	0,00	126.177,08 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
24/12/2025	56599	25210703	3.100.000,00	0,00	3.226.177,08 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	56599	25215700	0,00	68.960,99	3.157.216,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24122025
26/12/2025	56599	25210684	7,88	0,00	3.157.223,97 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210685	3,80	0,00	3.157.227,77 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210686	7,16	0,00	3.157.234,93 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25215703	0,00	384.641,16	2.772.593,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26122025
	56599	25215704	0,00	1.323,37	2.771.270,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES261225
29/12/2025	56599	25210687	149,03	0,00	2.771.419,43 D	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25215706	0,00	2.703.361,06	68.058,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29122025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 35.161,01 **D**

7.437.246,11	**7.404.348,75**	**68.058,37 D**	**<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 18.802.130,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25216916	10.263,62	0,00	18.812.393,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216917	51,14	0,00	18.812.444,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216977	0,00	1.052.000,00	17.760.444,89 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/12/2025	56599	25216874	9.612,37	0,00	17.770.057,26 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216875	52,75	0,00	17.770.110,01 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216962	0,00	135.000,00	17.635.110,01 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2025	56599	25216885	52,34	0,00	17.635.162,35 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216904	8.989,47	0,00	17.644.151,82 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216973	0,00	63.156,61	17.580.995,21 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216985	11.550.000,00	0,00	29.130.995,21 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/12/2025	56599	25216882	16,94	0,00	29.131.012,15 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216905	15.565,28	0,00	29.146.577,43 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216986	10.040.000,00	0,00	39.186.577,43 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/12/2025	56599	25216914	21.882,07	0,00	39.208.459,50 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216915	17,59	0,00	39.208.477,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/12/2025	56599	25216890	21.938,92	0,00	39.230.416,01 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216891	17,74	0,00	39.230.433,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216967	0,00	965.000,00	38.265.433,75 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2025	56599	25216892	21.446,35	0,00	38.286.880,10 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216893	19,93	0,00	38.286.900,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2025	56599	25216902	21.289,21	0,00	38.308.189,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216903	16,77	0,00	38.308.206,01 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216972	0,00	6.342.577,45	31.965.628,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2025	56599	25216886	18.094,25	0,00	31.983.722,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216887	18,18	0,00	31.983.740,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216965	0,00	320.000,00	31.663.740,99 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2025	56599	25216900	17.860,11	0,00	31.681.601,10 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216901	18,17	0,00	31.681.619,27 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216971	0,00	5.127.635,00	26.553.984,27 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/12/2025	56599	25216896	14.879,12	0,00	26.568.863,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216897	18,06	0,00	26.568.881,45 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216969	0,00	930.000,00	25.638.881,45 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2025	56599	25216880	14.520,26	0,00	25.653.401,71 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216881	17,38	0,00	25.653.419,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216964	0,00	310.000,00	25.343.419,09 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2025	56599	25216888	14.131,47	0,00	25.357.550,56 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216889	17,11	0,00	25.357.567,67 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216966	0,00	265.000,00	25.092.567,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2025	56599	25216908	14.080,85	0,00	25.106.648,52 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216909	17,92	0,00	25.106.666,44 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216975	0,00	2.790.000,00	22.316.666,44 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2025	56599	25216910	12.906,89	0,00	22.329.573,33 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216911	19,06	0,00	22.329.592,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216976	0,00	3.185.000,00	19.144.592,39 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/12/2025	56599	25216906	10.642,42	0,00	19.155.234,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216907	17,33	0,00	19.155.252,14 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216974	0,00	1.400.000,00	17.755.252,14 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 18.802.130,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56599	25216883	9.657,74	0,00	17.764.909,88 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216884	18,21	0,00	17.764.928,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2025	56599	25216876	9.777,40	0,00	17.774.705,49 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216877	17,69	0,00	17.774.723,18 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216963	0,00	3.393.110,00	14.381.613,18 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2025	56599	25216912	7.772,17	0,00	14.389.385,35 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216913	17,48	0,00	14.389.402,83 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216987	311.433,63	0,00	14.700.836,46 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
29/12/2025	56599	25216894	8.020,95	0,00	14.708.857,41 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216895	17,05	0,00	14.708.874,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216968	0,00	701.909,35	14.006.965,11 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/12/2025	56599	25216898	7.727,36	0,00	14.014.692,47 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216899	17,83	0,00	14.014.710,30 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216970	0,00	1.981.000,00	12.033.710,30 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/12/2025	56599	25216878	6.631,26	0,00	12.040.341,56 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216879	17,80	0,00	12.040.359,36 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			22.199.617,64	**28.961.388,41**	**12.040.359,36 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.**

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 28.475.497,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25216939	15.544,07	0,00	28.491.041,77 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216983	0,00	376,38	28.490.665,39 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/12/2025	56599	25216924	15.419,85	0,00	28.506.085,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2025	56599	25216938	26.623,95	0,00	28.532.709,19 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216982	0,00	12.092,94	28.520.616,25 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2025	56599	25216921	15.206,26	0,00	28.535.822,51 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2025	56599	25216937	15.909,05	0,00	28.551.731,56 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216980	0,00	767.000,00	27.784.731,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216981	0,00	1.000,00	27.783.731,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/12/2025	56599	25216926	15.521,33	0,00	27.799.252,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216978	0,00	33.114,83	27.766.138,06 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2025	56599	25216927	15.536,34	0,00	27.781.674,40 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2025	56599	25216932	15.422,47	0,00	27.797.096,87 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2025	56599	25216923	15.703,76	0,00	27.812.800,63 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2025	56599	25216931	15.656,90	0,00	27.828.457,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216979	0,00	30.638,00	27.797.819,53 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/12/2025	56599	25216929	15.539,27	0,00	27.813.358,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2025	56599	25216920	15.713,23	0,00	27.829.072,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216988	2.681.063,44	0,00	30.510.135,47 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
17/12/2025	56599	25216925	16.970,34	0,00	30.527.105,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2025	56599	25216934	17.087,67	0,00	30.544.193,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2025	56599	25216935	17.615,73	0,00	30.561.809,21 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216989	16.836,71	0,00	30.578.645,92 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
22/12/2025	56599	25216933	16.943,00	0,00	30.595.588,92 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2025	56599	25216922	16.583,46	0,00	30.612.172,38 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2025	56599	25216918	16.788,92	0,00	30.628.961,30 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2025	56599	25216936	16.480,73	0,00	30.645.442,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/12/2025	56599	25216928	16.649,47	0,00	30.662.091,50 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/12/2025	56599	25216930	16.840,30	0,00	30.678.931,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 28.475.497,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56599	25216919	16.818,29	0,00	30.695.750,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			3.064.474,54	**844.222,15**	**30.695.750,09 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.**

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 1.178.501,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25216961	643,31	0,00	1.179.145,05 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/12/2025	56599	25216946	638,18	0,00	1.179.783,23 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2025	56599	25216960	601,41	0,00	1.180.384,64 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2025	56599	25216943	629,33	0,00	1.181.013,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2025	56599	25216958	658,43	0,00	1.181.672,40 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216990	1.169.907,98	0,00	2.351.580,38 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/12/2025	56599	25216948	1.313,71	0,00	2.352.894,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2025	56599	25216949	1.316,55	0,00	2.354.210,64 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2025	56599	25216953	1.306,90	0,00	2.355.517,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2025	56599	25216945	1.330,72	0,00	2.356.848,26 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2025	56599	25216952	1.326,76	0,00	2.358.175,02 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/12/2025	56599	25216944	1.318,25	0,00	2.359.493,27 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2025	56599	25216942	1.332,99	0,00	2.360.826,26 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216984	0,00	292.521,90	2.068.304,36 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2025	56599	25216947	1.150,44	0,00	2.069.454,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2025	56599	25216955	1.158,38	0,00	2.070.613,18 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2025	56599	25216956	1.194,19	0,00	2.071.807,37 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/12/2025	56599	25216954	1.147,94	0,00	2.072.955,31 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2025	56599	25216959	1.123,58	0,00	2.074.078,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2025	56599	25216940	1.137,52	0,00	2.075.216,41 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2025	56599	25216957	1.116,62	0,00	2.076.333,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/12/2025	56599	25216950	1.128,06	0,00	2.077.461,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/12/2025	56599	25216951	1.140,99	0,00	2.078.602,08 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/12/2025	56599	25216941	1.139,49	0,00	2.079.741,57 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			1.193.761,73	**292.521,90**	**2.079.741,57 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL**

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 33.285.169,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56773	2	5.984.693,58	0,00	39.269.863,49 D	VALOR REF SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12/2025
			5.984.693,58	**0,00**	**39.269.863,49 D**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 272.689,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25215173	65.808,34	0,00	338.497,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER04122025
11/12/2025	56599	25215599	176.124,91	0,00	514.622,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER11122025
18/12/2025	56599	25215654	117.352,82	0,00	631.975,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18122025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS — **Saldo Anterior:** 272.689,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2025	56599	25215703	384.641,16	0,00	1.016.616,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26122025
31/12/2025	55687	2	0,00	517.657,80	498.958,61 D	Adiantamento Ferias 12_2025
			743.927,23	**517.657,80**	**498.958,61 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO — **Saldo Anterior:** 2.530.593,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	0,00	2.478.576,82	52.016,88 D	Adiantamento 13 Sal 12_2025
30/12/2025	56269	2	0,00	26,79	51.990,09 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	1.957,02	50.033,07 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	1.684,92	48.348,15 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO GO X HUGO 0090-2025-0038
	56269	2	0,00	1.378,54	46.969,61 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0040
	56269	2	0,00	994,96	45.974,65 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0042
	56269	2	0,00	3.554,01	42.420,64 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0039
	56269	2	0,00	2.635,44	39.785,20 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO GO X HUGO 0090-2025-0037
	56269	2	106,41	0,00	39.891,61 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	2.529,97	37.361,64 D	Folha de Pagamento 12/2025
31/12/2025	55687	2	0,00	49.297,09	-11.935,45 C	Adiantamento 13 Sal 12_2025
	56599	25215106	2.032,00	0,00	-9.903,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0020 ADIANTAMENTO 13 SALARIO COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP
	56599	25215110	3.818,11	0,00	-6.085,34 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0021 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
	56599	25215111	2.551,79	0,00	-3.533,55 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0019 13 SALARIO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP
	56599	25215126	1.379,37	0,00	-2.154,18 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0022 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
	56599	25215128	761,51	0,00	-1.392,67 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0023 ADIANT. DE 13 SALARIO DE MOVIMENTADOS
	56599	25215130	1.392,67	0,00	0,00 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0026 ADIANT. DE 13 SALARIO DE MOVIMENTADOS
			12.041,86	**2.542.635,56**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO — **Saldo Anterior:** 47.377,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25215614	25.563,89	0,00	72.941,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122025
	56599	25215630	1.865.405,25	0,00	1.938.346,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122025
31/12/2025	55687	2	0,00	1.879.714,43	58.631,86 D	Adiantamento Salario 12_2025
			1.890.969,14	**1.879.714,43**	**58.631,86 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR — **Saldo Anterior:** 220.084,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25215169	63.156,61	0,00	283.241,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 220.084,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADIANT0112
05/12/2025	56599	25215817	2.633,33	0,00	285.874,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025
09/12/2025	56599	25216867	0,00	2.580,66	283.294,08 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0512. DOC:1436. F:HOTEL MAIONE LTDA
16/12/2025	56599	25216532	160,00	0,00	283.454,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA 16/12/2025
17/12/2025	56599	25216866	0,00	4.056,80	279.397,28 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0506. DOC:1743. F:HOTEL MAIONE LTDA
18/12/2025	56599	25216868	0,00	63.156,61	216.240,67 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0112. DOC:6. F:VIBRAFE ENGENHARIA & C
	56599	25216872	0,00	16.875,36	199.365,31 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT07112025. DOC:1636. F:MEDFIELD PRODUT
22/12/2025	56599	25216865	0,00	4.969,58	194.395,73 D	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:ADIANT120525. DOC:1728. F:HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25216870	0,00	52,67	194.343,06 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0512. DOC:1743. F:HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25216871	0,00	8.000,00	186.343,06 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT2111. DOC:10728. F:ALENCASTRO VEIGA G
	56599	25216873	0,00	1.539,22	184.803,84 D	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:ADIANT120525. DOC:1739. F:HOTEL MAIONE LTDA
30/12/2025	56599	25216869	0,00	160,00	184.643,84 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT1612. DOC:69690. F:GPTRONICS PAINEIS
			65.949,94	**101.390,90**	**184.643,84 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 14.498,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56012	2	0,00	3.624,72	10.874,05 D	VALOR REF APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 12/2025 9/12 AVOS
			0,00	**3.624,72**	**10.874,05 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 492.580,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56008	2	0,00	54.731,19	437.849,47 D	VALOR REF APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 4/12 AVOS.
			0,00	**54.731,19**	**437.849,47 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 442.511,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25216860	0,00	9.437,84	433.073,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0021 Banco CEF C
	56599	25216861	0,00	35.423,87	397.649,66 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0014 Banco CEF C
	56599	25216862	0,00	22.929,91	374.719,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0024 Banco CEF C
	56599	25216863	0,00	18.094,03	356.625,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0008 Banco CEF C
	56599	25216864	0,00	14.081,24	342.544,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0026 Banco CEF C
30/12/2025	56188	2	10.451,11	0,00	352.995,59 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25
	56269	2	3.554,01	0,00	356.549,60 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0039

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 442.511,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56188	2	698,93	0,00	357.248,53 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25
	56269	2	2.635,44	0,00	359.883,97 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO GO X HUGO 0090-2025-0037
	56269	2	1.378,54	0,00	361.262,51 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0040
	56269	2	994,96	0,00	362.257,47 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO HMAP X HUGO 0090-2025-0042
	56188	2	8.736,55	0,00	370.994,02 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25
	56188	2	54,57	0,00	371.048,59 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0041 HMAP X HUGO 05/25
	56188	2	1.166,25	0,00	372.214,84 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25
	56269	2	511,62	0,00	372.726,46 D	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044
	56188	2	836,08	0,00	373.562,54 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25
	56188	2	682,15	0,00	374.244,69 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0041 HMAP X HUGO 05/25
	56188	2	1.077,86	0,00	375.322,55 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25
	56188	2	1.077,86	0,00	376.400,41 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25
	56188	2	18.274,15	0,00	394.674,56 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25
	56188	2	1.461,94	0,00	396.136,50 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25
	56269	2	54,58	0,00	396.191,08 D	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044
	56188	2	86,23	0,00	396.277,31 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25
	56188	2	14.578,06	0,00	410.855,37 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25
	56269	2	1.684,92	0,00	412.540,29 D	VLR A RECEBER DE 13 SALARIO GO X HUGO 0090-2025-0038
	56269	2	682,14	0,00	413.222,43 D	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044
	56188	2	86,23	0,00	413.308,66 D	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25
			70.764,18	**99.966,89**	**413.308,66 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	55717	24800710	12.772,46	0,00	9.790.959,82 D	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
	55717	24800711	8.125,37	0,00	9.799.085,19 D	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
	55717	24800712	3.319,02	0,00	9.802.404,21 D	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
	55717	24800713	0,00	586,31	9.801.817,90 D	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
	56599	25213591	5.005,20	0,00	9.806.823,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14193
	56599	25213592	3.400,00	0,00	9.810.223,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2307
	56599	25213706	13.650,00	0,00	9.823.873,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2309
	56599	25213838	936,00	0,00	9.824.809,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121936
	56599	25213915	54.660,48	0,00	9.879.469,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2004308
	56599	25214024	16.220,16	0,00	9.895.689,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2310
	56599	25214249	80.000,00	0,00	9.975.689,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751
	56599	25214277	1.000,00	0,00	9.976.689,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4384
02/12/2025	56599	25210786	6.285,00	0,00	9.982.974,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66315
	56599	25210811	1.572,48	0,00	9.984.547,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371823
	56599	25213719	42.005,99	0,00	10.026.553,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151154
	56599	25213743	19.920,00	0,00	10.046.473,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 156385
	56599	25213836	1.950,00	0,00	10.048.423,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2756
	56599	25213837	8.078,80	0,00	10.056.502,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59330
	56599	25213863	23.985,00	0,00	10.080.487,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122027
	56599	25213940	8.959,00	0,00	10.089.446,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2758
	56599	25214048	8.323,20	0,00	10.097.769,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2757
	56599	25214050	1.513,40	0,00	10.099.282,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121945
	56599	25214123	5.836,80	0,00	10.105.119,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121993
	56599	25214170	18.315,00	0,00	10.123.434,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2751
	56599	25214171	626,40	0,00	10.124.060,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59357
	56599	25214278	13.246,34	0,00	10.137.307,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371824
03/12/2025	56599	25210785	313,14	0,00	10.137.620,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66340
	56599	25213558	15.475,00	0,00	10.153.095,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151180
	56599	25213947	48,50	0,00	10.153.143,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3451
04/12/2025	55717	24800715	268,80	0,00	10.153.412,59 D	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	55717	24800716	150,86	0,00	10.153.563,45 D	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	55717	24800718	13.239,27	0,00	10.166.802,72 D	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	55717	24800719	125,17	0,00	10.166.927,89 D	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	56599	25210771	961,40	0,00	10.167.889,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 333793
	56599	25210772	2.400,00	0,00	10.170.289,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 53744
	56599	25210773	4.380,00	0,00	10.174.669,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3455
	56599	25210781	93.465,70	0,00	10.268.134,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59425
	56599	25213565	8.952,60	0,00	10.277.087,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929
	56599	25213621	4.800,00	0,00	10.281.887,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 49299
	56599	25213807	1.782,00	0,00	10.283.669,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16105
	56599	25213808	9.290,05	0,00	10.292.959,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416534
	56599	25213845	769,70	0,00	10.293.729,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 819
	56599	25213846	26.250,00	0,00	10.319.979,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 167870
	56599	25213849	548,00	0,00	10.320.527,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59617
	56599	25214015	5.832,14	0,00	10.326.359,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53831
	56599	25214120	460,00	0,00	10.326.819,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32817
05/12/2025	56599	25210747	880,00	0,00	10.327.699,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3453
	56599	25210782	842,40	0,00	10.328.541,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66405

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56599	25213678	190,80	0,00	10.328.732,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2759
	56599	25213679	190,00	0,00	10.328.922,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2761
	56599	25213781	1.200,00	0,00	10.330.122,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2763
	56599	25213994	6.110,20	0,00	10.336.232,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2762
09/12/2025	55717	24800721	2.216,31	0,00	10.338.449,19 D	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025
	55717	24800723	1.497,42	0,00	10.339.946,61 D	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025
	56599	25210748	972,00	0,00	10.340.918,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66407
	56599	25210766	37.170,32	0,00	10.378.088,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090496
	56599	25210767	120.858,00	0,00	10.498.946,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25216
	56599	25210768	733,00	0,00	10.499.679,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53860
	56599	25210776	42.350,00	0,00	10.542.029,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2349
	56599	25213694	4.500,00	0,00	10.546.529,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11614
	56599	25213733	4.570,50	0,00	10.551.100,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2707
	56599	25213794	4.737,60	0,00	10.555.838,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 824
	56599	25213799	3.000,00	0,00	10.558.838,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 93141
	56599	25213810	12.350,00	0,00	10.571.188,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25164
	56599	25213857	9.767,40	0,00	10.580.955,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200286
	56599	25213925	314,25	0,00	10.581.269,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 825
	56599	25214117	208,80	0,00	10.581.478,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59810
	56599	25214122	1.096,20	0,00	10.582.574,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2766
	56599	25214136	4.000,00	0,00	10.586.574,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 9962
	56599	25214175	263,80	0,00	10.586.838,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 696
	56599	25214258	3.354,39	0,00	10.590.192,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11007
	56599	25214263	840,00	0,00	10.591.032,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32721
10/12/2025	56599	25213609	2.025,00	0,00	10.593.057,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46099
	56599	25213610	52,00	0,00	10.593.109,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791975
	56599	25213612	4.817,20	0,00	10.597.927,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2744
	56599	25213854	3.750,00	0,00	10.601.677,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 82968
	56599	25214243	1.131,36	0,00	10.602.808,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 726
11/12/2025	56599	25213616	978,50	0,00	10.603.786,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4700
	56599	25214214	14.728,00	0,00	10.618.514,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1037666
12/12/2025	55717	24800724	5.610,52	0,00	10.624.125,45 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800725	1.506,22	0,00	10.625.631,67 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800728	21,06	0,00	10.625.652,73 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800730	2.245,07	0,00	10.627.897,80 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800731	0,00	2.136,35	10.625.761,45 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800732	0,00	1.887,24	10.623.874,21 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800733	0,00	52.035,24	10.571.838,97 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	55717	24800735	24.750,00	0,00	10.596.588,97 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800736	0,00	8.540,89	10.588.048,08 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800737	5.653,91	0,00	10.593.701,99 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800738	0,00	126,92	10.593.575,07 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800739	3.241,72	0,00	10.596.816,79 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800740	1.848,00	0,00	10.598.664,79 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800741	164,70	0,00	10.598.829,49 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800742	11.841,15	0,00	10.610.670,64 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800743	0,00	2.945,89	10.607.724,75 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800746	0,00	4.086,16	10.603.638,59 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	56599	25210754	1.314,00	0,00	10.604.952,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122444
	56599	25213702	120.842,72	0,00	10.725.795,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 353441
	56599	25213780	59.238,40	0,00	10.785.033,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11803
	56599	25213895	228,00	0,00	10.785.261,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60155
	56599	25213898	378,00	0,00	10.785.639,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18041
15/12/2025	56599	25213617	336,00	0,00	10.785.975,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5463
	56599	25213622	2.445,00	0,00	10.788.420,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 55
	56599	25214070	2.445,00	0,00	10.790.865,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 53
	56599	25214071	2.445,00	0,00	10.793.310,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 54
16/12/2025	55717	24800747	2.510,44	0,00	10.795.821,15 D	INVENTÁRIO Nº 48748 DO MÊS 12/2025
	56599	25210799	43.740,00	0,00	10.839.561,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310659
	56599	25213630	16.650,00	0,00	10.856.211,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2095489
	56599	25213632	17.110,40	0,00	10.873.321,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37011
	56599	25213824	66.213,00	0,00	10.939.534,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1896804
	56599	25213851	3.840,00	0,00	10.943.374,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37202
	56599	25213858	21.697,20	0,00	10.965.071,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 233758
	56599	25214033	54.950,40	0,00	11.020.022,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 328889
	56599	25214034	1.746,00	0,00	11.021.768,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 11046
	56599	25214036	2.265,20	0,00	11.024.033,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505
	56599	25214062	375,90	0,00	11.024.409,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 892
	56599	25214072	8.100,00	0,00	11.032.509,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46107
	56599	25214073	69.140,50	0,00	11.101.649,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417240
	56599	25214134	4.029,00	0,00	11.105.678,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897226
	56599	25214261	5.680,00	0,00	11.111.358,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2420
	56599	25214262	14.985,00	0,00	11.126.343,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46104
	56599	25214269	52.500,00	0,00	11.178.843,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 168955
17/12/2025	55717	24800748	3.727,98	0,00	11.182.571,73 D	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800749	538,00	0,00	11.183.109,73 D	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800751	2.406,59	0,00	11.185.516,32 D	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800752	6.450,48	0,00	11.191.966,80 D	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800753	6.945,96	0,00	11.198.912,76 D	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800754	2.050,22	0,00	11.200.962,98 D	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025
	55717	24800755	3.015,17	0,00	11.203.978,15 D	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025
	55717	24800756	681,20	0,00	11.204.659,35 D	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025
	55717	24800757	0,00	630,70	11.204.028,65 D	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025
	55717	24800758	43,24	0,00	11.204.071,89 D	INVENTÁRIO Nº 48789 DO MÊS 12/2025
	56599	25210794	2.007,00	0,00	11.206.078,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151636
	56599	25210802	4.500,00	0,00	11.210.578,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 104
	56599	25210805	1.229,02	0,00	11.211.807,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16137
	56599	25213726	90,00	0,00	11.211.897,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32348
	56599	25213740	8.634,60	0,00	11.220.532,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2441
	56599	25213825	2.038,00	0,00	11.222.570,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 11425
	56599	25213959	1.934,08	0,00	11.224.504,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2443
	56599	25214124	1.650,00	0,00	11.226.154,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2176
	56599	25214155	4.457,76	0,00	11.230.612,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 893
	56599	25214268	39.332,30	0,00	11.269.944,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60276
18/12/2025	55932	2	2.445,00	0,00	11.272.389,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412502
	55932	2	0,00	2.445,00	11.269.944,65 D	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 55
	55932	2	0,00	2.445,00	11.267.499,65 D	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 53
	55932	2	0,00	4.785,84	11.262.713,81 D	COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16174
	55932	2	2.445,00	0,00	11.265.158,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412501
	55932	2	0,00	2.445,00	11.262.713,81 D	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 54
	55932	2	2.445,00	0,00	11.265.158,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412499
	56599	25213573	18.036,00	0,00	11.283.194,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14301
	56599	25213623	1.801,20	0,00	11.284.996,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2777
	56599	25213624	4.440,00	0,00	11.289.436,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32927
	56599	25214018	477,12	0,00	11.289.913,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23358
	56599	25214019	2.100,00	0,00	11.292.013,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2779
19/12/2025	56599	25213629	16.247,00	0,00	11.308.260,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5486
	56599	25213707	31.076,64	0,00	11.339.336,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871
	56599	25213709	16.995,00	0,00	11.356.331,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 952685
	56599	25213765	4.900,50	0,00	11.361.232,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16153
19/12/2025	56599	25213766	5.494,50	0,00	11.366.726,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16155
	56599	25214025	5.995,00	0,00	11.372.721,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5485
	56599	25214026	1.548,40	0,00	11.374.270,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74316
	56599	25214145	720,80	0,00	11.374.990,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32919
	56599	25214201	22.720,00	0,00	11.397.710,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2436
	56599	25214251	21.450,00	0,00	11.419.160,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 311093
	56599	25214256	16.042,00	0,00	11.435.202,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25388
22/12/2025	55717	24801508	0,00	1.927,48	11.433.275,49 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801509	0,00	2,81	11.433.272,68 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801510	0,00	674,21	11.432.598,47 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801511	0,00	1.998,67	11.430.599,80 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801512	0,00	361,51	11.430.238,29 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801513	6.426,14	0,00	11.436.664,43 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801514	0,00	4.144,50	11.432.519,93 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801515	0,00	395,23	11.432.124,70 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801516	0,00	362,40	11.431.762,30 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801517	0,00	252,66	11.431.509,64 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801518	1.752,23	0,00	11.433.261,87 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801519	29,62	0,00	11.433.291,49 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801520	0,00	77,63	11.433.213,86 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801521	0,00	5.380,04	11.427.833,82 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801522	386,32	0,00	11.428.220,14 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801523	0,00	43,73	11.428.176,41 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801524	0,00	560,51	11.427.615,90 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801525	0,00	204,16	11.427.411,74 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801526	0,00	1.013,57	11.426.398,17 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801527	0,00	461,20	11.425.936,97 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801528	0,00	10.730,00	11.415.206,97 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801529	0,00	36,41	11.415.170,56 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801530	1.300,65	0,00	11.416.471,21 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801531	4.399,96	0,00	11.420.871,17 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801532	0,00	65,96	11.420.805,21 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801533	6.618,99	0,00	11.427.424,20 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801534	0,00	88,57	11.427.335,63 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801535	0,00	138,66	11.427.196,97 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801536	0,00	5.945,14	11.421.251,83 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801537	0,00	4.957,64	11.416.294,19 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801538	0,00	1.236,90	11.415.057,29 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801539	0,00	8.184,25	11.406.873,04 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801540	0,00	816,23	11.406.056,81 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801541	288,37	0,00	11.406.345,18 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801542	0,00	508,33	11.405.836,85 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801543	0,00	578,61	11.405.258,24 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801544	0,00	513,30	11.404.744,94 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801545	0,00	41,12	11.404.703,82 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	55717	24801546	25,31	0,00	11.404.729,13 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801547	0,00	1.178,77	11.403.550,36 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801548	0,00	265,01	11.403.285,35 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801549	0,00	528,03	11.402.757,32 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801550	0,00	1.728,00	11.401.029,32 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801551	0,00	794,81	11.400.234,51 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801552	0,00	358,34	11.399.876,17 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801553	0,00	207,53	11.399.668,64 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801554	0,00	850,28	11.398.818,36 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801555	0,00	3,10	11.398.815,26 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801556	0,00	3.771,78	11.395.043,48 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801557	0,00	819,91	11.394.223,57 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801558	31,19	0,00	11.394.254,76 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801559	0,00	107,03	11.394.147,73 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801560	12,43	0,00	11.394.160,16 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801561	0,00	2.166,07	11.391.994,09 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801562	0,00	432,93	11.391.561,16 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801563	0,00	146,12	11.391.415,04 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801564	0,00	1.573,90	11.389.841,14 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801565	0,00	256,10	11.389.585,04 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801566	0,00	262,19	11.389.322,85 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801567	0,00	595,33	11.388.727,52 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801568	0,00	523,36	11.388.204,16 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801569	0,00	227,68	11.387.976,48 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801570	0,00	8.048,75	11.379.927,73 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801571	22,99	0,00	11.379.950,72 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801572	0,00	1.132,99	11.378.817,73 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801573	0,00	242,55	11.378.575,18 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801574	213,39	0,00	11.378.788,57 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801575	0,00	135,49	11.378.653,08 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801576	0,00	326,10	11.378.326,98 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801577	0,00	1.379,53	11.376.947,45 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801578	0,00	580,92	11.376.366,53 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801579	0,00	7.299,54	11.369.066,99 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801580	0,00	148,06	11.368.918,93 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801581	0,00	462,82	11.368.456,11 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801582	0,00	3,65	11.368.452,46 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801583	536,38	0,00	11.368.988,84 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801584	5.144,59	0,00	11.374.133,43 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801585	0,00	61,84	11.374.071,59 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801586	0,00	192,78	11.373.878,81 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801587	0,00	6,82	11.373.871,99 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801588	2.426,70	0,00	11.376.298,69 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801589	0,00	272,69	11.376.026,00 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801590	0,00	151,50	11.375.874,50 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801591	5.574,24	0,00	11.381.448,74 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801592	0,00	78,89	11.381.369,85 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801593	0,00	580,54	11.380.789,31 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801594	7.474,81	0,00	11.388.264,12 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801595	0,00	424,75	11.387.839,37 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801596	0,00	5.271,37	11.382.568,00 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	55717	24801597	0,00	62,42	11.382.505,58 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801598	0,00	409,97	11.382.095,61 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801599	0,00	399,64	11.381.695,97 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801600	850,50	0,00	11.382.546,47 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801601	0,00	6.323,91	11.376.222,56 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801602	0,00	773,14	11.375.449,42 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801603	0,00	1.906,21	11.373.543,21 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801604	118,09	0,00	11.373.661,30 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801605	0,00	161,52	11.373.499,78 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801606	0,00	660,00	11.372.839,78 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801607	0,00	615,07	11.372.224,71 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801608	2.054,42	0,00	11.374.279,13 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801609	0,00	24,11	11.374.255,02 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801610	0,00	165,40	11.374.089,62 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801611	0,00	297,25	11.373.792,37 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801612	0,00	140,92	11.373.651,45 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801613	0,00	26,40	11.373.625,05 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801614	0,00	58,23	11.373.566,82 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801615	0,00	18,10	11.373.548,72 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801616	0,00	2.019,58	11.371.529,14 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801617	0,00	561,69	11.370.967,45 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801618	0,00	1.252,66	11.369.714,79 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801619	0,00	10.968,93	11.358.745,86 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801620	11,10	0,00	11.358.756,96 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801621	0,00	4.367,68	11.354.389,28 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801622	0,00	4,14	11.354.385,14 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801623	0,00	581,87	11.353.803,27 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801624	276,72	0,00	11.354.079,99 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801625	0,00	4.882,72	11.349.197,27 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801626	0,00	2.957,15	11.346.240,12 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801627	134,44	0,00	11.346.374,56 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801628	0,00	6.494,13	11.339.880,43 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801629	0,00	75,97	11.339.804,46 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801630	0,00	83,23	11.339.721,23 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801631	2.151,72	0,00	11.341.872,95 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801632	2.123,01	0,00	11.343.995,96 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801633	68,02	0,00	11.344.063,98 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801634	13,10	0,00	11.344.077,08 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801635	0,00	51,15	11.344.025,93 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801637	0,00	2.518,11	11.341.507,82 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801638	139,21	0,00	11.341.647,03 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801639	0,00	6.872,90	11.334.774,13 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801640	0,00	154,30	11.334.619,83 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801641	75,62	0,00	11.334.695,45 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801642	0,00	7,72	11.334.687,73 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801643	5.084,99	0,00	11.339.772,72 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801644	0,00	224,69	11.339.548,03 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801645	0,00	1.500,49	11.338.047,54 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801646	0,00	55,45	11.337.992,09 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801647	9,99	0,00	11.338.002,08 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801648	0,00	162,18	11.337.839,90 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	55717	24801649	0,00	937,24	11.336.902,66 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801650	0,00	960,00	11.335.942,66 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801651	0,00	10.448,23	11.325.494,43 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801652	0,00	1.115,57	11.324.378,86 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801653	7.891,85	0,00	11.332.270,71 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801654	0,00	564,03	11.331.706,68 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801655	0,00	311,45	11.331.395,23 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801656	0,00	1.675,19	11.329.720,04 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801657	0,00	25,80	11.329.694,24 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801658	0,00	9,24	11.329.685,00 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801659	0,00	10.728,95	11.318.956,05 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801660	0,00	221,77	11.318.734,28 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801661	0,00	259,52	11.318.474,76 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801662	13,37	0,00	11.318.488,13 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801663	0,00	68,12	11.318.420,01 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801664	0,00	352,25	11.318.067,76 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801665	0,00	717,98	11.317.349,78 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801666	54,07	0,00	11.317.403,85 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801667	217,00	0,00	11.317.620,85 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801668	0,00	2.726,31	11.314.894,54 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801669	0,00	571,50	11.314.323,04 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801670	0,00	790,37	11.313.532,67 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801671	0,00	3.570,80	11.309.961,87 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801672	0,00	3.559,36	11.306.402,51 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801673	0,00	4.569,76	11.301.832,75 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801674	96,70	0,00	11.301.929,45 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801675	0,00	89,74	11.301.839,71 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801676	0,00	74,02	11.301.765,69 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801677	0,00	1.637,61	11.300.128,08 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801682	0,00	33,00	11.300.095,08 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801683	0,00	1.299,53	11.298.795,55 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801684	1.873,80	0,00	11.300.669,35 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801689	34,57	0,00	11.300.703,92 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801691	10,70	0,00	11.300.714,62 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	56599	25210730	5.000,00	0,00	11.305.714,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11947
	56599	25210800	2.250,00	0,00	11.307.964,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29426
	56599	25210817	5.860,00	0,00	11.313.824,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69810
	56599	25213540	1.560,00	0,00	11.315.384,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236828
	56599	25213731	164.552,56	0,00	11.479.937,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 318732
	56599	25213732	366,30	0,00	11.480.303,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17853
	56599	25213761	7.379,98	0,00	11.487.683,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39773
	56599	25213767	4.549,00	0,00	11.492.232,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11834
	56599	25213840	16.140,00	0,00	11.508.372,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 39792
	56599	25213841	11.220,00	0,00	11.519.592,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11237

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25213944	65.037,54	0,00	11.584.630,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375850
	56599	25213945	7.166,88	0,00	11.591.796,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122993
	56599	25214031	33.600,00	0,00	11.625.396,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74377
	56599	25214056	5.988,42	0,00	11.631.385,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11245
	56599	25214186	20.055,00	0,00	11.651.440,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5332
	56599	25214202	8.232,00	0,00	11.659.672,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11948
23/12/2025	56599	25213764	3.747,57	0,00	11.663.419,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736
	56599	25213977	4.785,84	0,00	11.668.205,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16174
	56599	25214054	229,00	0,00	11.668.434,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 773
24/12/2025	56599	25213542	108.044,66	0,00	11.776.479,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1911826
	56599	25214184	3.900,00	0,00	11.780.379,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11310
	56599	25214194	52.644,04	0,00	11.833.023,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1929835
26/12/2025	56599	25213602	160,00	0,00	11.833.183,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 87475
27/12/2025	55717	24801696	261,36	0,00	11.833.444,77 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801700	3.221,65	0,00	11.836.666,42 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801702	0,00	453,13	11.836.213,29 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801703	628,17	0,00	11.836.841,46 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
29/12/2025	55718	24802172	0,00	2.445,00	11.834.396,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412499
	55718	24802174	0,00	2.445,00	11.831.951,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412501
	55718	24802175	0,00	2.445,00	11.829.506,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412502
	56599	25213954	930,00	0,00	11.830.436,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12005
30/12/2025	55717	24801704	0,00	1.457,01	11.828.979,45 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801705	1.160,00	0,00	11.830.139,45 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801709	0,00	958,10	11.829.181,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801710	640,85	0,00	11.829.822,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801711	0,00	387,91	11.829.434,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801712	0,00	99,91	11.829.334,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801714	149,90	0,00	11.829.484,28 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801715	146,88	0,00	11.829.631,16 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801716	0,00	61,97	11.829.569,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801718	31,83	0,00	11.829.601,02 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801719	301,49	0,00	11.829.902,51 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801721	0,00	25.822,06	11.804.080,45 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801722	137,80	0,00	11.804.218,25 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801724	4.451,32	0,00	11.808.669,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801725	0,00	4.460,07	11.804.209,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801726	0,00	5.407,21	11.798.802,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801727	0,00	69.899,23	11.728.903,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801729	0,00	476,00	11.728.427,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801730	2.565,30	0,00	11.730.992,36 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801731	461,99	0,00	11.731.454,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801732	0,00	793,00	11.730.661,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801733	3.800,00	0,00	11.734.461,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801734	5.837,40	0,00	11.740.298,75 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801735	0,00	1.313,68	11.738.985,07 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801736	48,07	0,00	11.739.033,14 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801737	3.084,70	0,00	11.742.117,84 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801739	0,00	576,01	11.741.541,83 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801741	566,76	0,00	11.742.108,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801743	0,00	11.128,48	11.730.980,11 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801744	0,00	4.232,00	11.726.748,11 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801745	0,00	1.170,00	11.725.578,11 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801747	0,00	0,73	11.725.577,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801748	0,00	173,09	11.725.404,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801749	0,00	407,04	11.724.997,25 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801750	0,00	15.017,63	11.709.979,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801752	67,11	0,00	11.710.046,73 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801754	0,00	32,26	11.710.014,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801755	212,06	0,00	11.710.226,53 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801757	191,15	0,00	11.710.417,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801758	0,00	36,44	11.710.381,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801759	0,00	1.186,98	11.709.194,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801760	0,00	1.000,22	11.708.194,04 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801761	169,23	0,00	11.708.363,27 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801762	14,33	0,00	11.708.377,60 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801763	301,74	0,00	11.708.679,34 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801765	0,00	6.322,36	11.702.356,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801766	295,75	0,00	11.702.652,73 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801767	0,00	1.040,01	11.701.612,72 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801768	0,00	372,84	11.701.239,88 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801773	3.817,62	0,00	11.705.057,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801774	0,00	62,40	11.704.995,10 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801775	0,00	819,13	11.704.175,97 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801777	0,00	12.164,68	11.692.011,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801779	0,00	112,39	11.691.898,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801780	0,00	2.464,18	11.689.434,72 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801781	3,26	0,00	11.689.437,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801783	0,00	1.171,84	11.688.266,14 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801784	0,00	15.292,82	11.672.973,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801787	0,00	20.735,01	11.652.238,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801788	600,42	0,00	11.652.838,73 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801789	0,00	630,18	11.652.208,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801790	0,00	0,56	11.652.207,99 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801791	2.096,60	0,00	11.654.304,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801792	72.251,84	0,00	11.726.556,43 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801793	14.722,31	0,00	11.741.278,74 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801794	0,00	2.659,29	11.738.619,45 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801797	0,00	26,40	11.738.593,05 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801798	0,00	6.993,83	11.731.599,22 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801799	0,00	5.666,59	11.725.932,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801801	0,00	8.050,00	11.717.882,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801804	0,00	34.488,00	11.683.394,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801805	0,00	642,16	11.682.752,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801806	20,50	0,00	11.682.772,97 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801807	10.041,76	0,00	11.692.814,73 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801808	1.511,17	0,00	11.694.325,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801809	0,00	1.576,74	11.692.749,16 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801810	125,10	0,00	11.692.874,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801811	2.240,50	0,00	11.695.114,76 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801812	0,00	15.844,75	11.679.270,01 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801813	0,00	6,66	11.679.263,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801814	422,54	0,00	11.679.685,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801815	20,88	0,00	11.679.706,77 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801820	0,00	685,18	11.679.021,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801821	0,00	137,78	11.678.883,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801823	148,32	0,00	11.679.032,13 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801824	0,00	9.903,43	11.669.128,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801825	0,00	435,11	11.668.693,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801827	8.100,00	0,00	11.676.793,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801828	2.371,36	0,00	11.679.164,95 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801833	329,46	0,00	11.679.494,41 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801834	0,00	39.778,71	11.639.715,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801836	0,00	862,20	11.638.853,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801840	359,07	0,00	11.639.212,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801842	0,00	1.280,36	11.637.932,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801844	55,73	0,00	11.637.987,94 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801847	0,00	2.446,19	11.635.541,75 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801848	71,80	0,00	11.635.613,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801849	3.612,00	0,00	11.639.225,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801850	0,00	407,35	11.638.818,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801852	0,00	11,00	11.638.807,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801853	3.000,48	0,00	11.641.807,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801854	0,00	207,58	11.641.600,10 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801855	0,00	48,21	11.641.551,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801856	299,39	0,00	11.641.851,28 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801859	54,27	0,00	11.641.905,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801860	403,30	0,00	11.642.308,85 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801861	0,00	432,61	11.641.876,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801862	0,00	164,48	11.641.711,76 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801863	0,00	399,64	11.641.312,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801865	10,85	0,00	11.641.322,97 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801866	107,69	0,00	11.641.430,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801868	0,00	22.650,25	11.618.780,41 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801869	0,00	7.592,63	11.611.187,78 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801870	0,00	170,73	11.611.017,05 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801871	0,00	3.940,43	11.607.076,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801872	0,00	31,81	11.607.044,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801873	0,00	389,53	11.606.655,28 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801874	0,00	976,50	11.605.678,78 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801876	0,00	3.500,00	11.602.178,78 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801878	0,00	8.700,00	11.593.478,78 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801879	0,00	141,28	11.593.337,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801880	245,76	0,00	11.593.583,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801881	0,00	2.629,04	11.590.954,22 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801882	1.552,01	0,00	11.592.506,23 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801883	0,00	2.476,35	11.590.029,88 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801884	0,00	1.750,00	11.588.279,88 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801885	0,00	3.817,47	11.584.462,41 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801887	963,42	0,00	11.585.425,83 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801888	5.863,25	0,00	11.591.289,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801892	0,00	183,38	11.591.105,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801893	0,00	38.306,86	11.552.798,84 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801894	0,00	110,00	11.552.688,84 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801895	0,00	555,10	11.552.133,74 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801896	0,00	30.847,62	11.521.286,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801897	10,27	0,00	11.521.296,39 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801898	6,07	0,00	11.521.302,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801899	0,00	280,00	11.521.022,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801900	25.722,94	0,00	11.546.745,40 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801902	432,78	0,00	11.547.178,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801903	7.950,00	0,00	11.555.128,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801905	134,94	0,00	11.555.263,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801907	0,00	57,62	11.555.205,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801909	0,00	10.058,30	11.545.147,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801910	0,00	1.357,19	11.543.790,01 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801911	298,35	0,00	11.544.088,36 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801912	306,31	0,00	11.544.394,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801913	228,00	0,00	11.544.622,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801915	1,36	0,00	11.544.624,03 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801916	35.071,83	0,00	11.579.695,86 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801917	45,03	0,00	11.579.740,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801918	0,00	1.476,68	11.578.264,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801919	0,00	706,93	11.577.557,28 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801920	0,00	240,32	11.577.316,96 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801921	0,00	348,15	11.576.968,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801922	0,00	1.155,00	11.575.813,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801923	2.024,23	0,00	11.577.838,04 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801926	0,00	3.072,25	11.574.765,79 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801927	9.611,65	0,00	11.584.377,44 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801928	0,00	7.861,31	11.576.516,13 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801929	0,00	1.973,60	11.574.542,53 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801930	1.614,00	0,00	11.576.156,53 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801931	0,00	5.901,41	11.570.255,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801932	0,00	14.683,19	11.555.571,93 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801933	391,06	0,00	11.555.962,99 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801934	0,00	936,75	11.555.026,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801936	0,00	2.536,57	11.552.489,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801937	0,00	10.058,30	11.542.431,37 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801939	105,21	0,00	11.542.536,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801940	6,86	0,00	11.542.543,44 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801941	11,06	0,00	11.542.554,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801942	0,00	59,48	11.542.495,02 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801943	0,00	1.890,30	11.540.604,72 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801944	0,00	12.639,99	11.527.964,73 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801945	178,86	0,00	11.528.143,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801946	0,00	9.621,89	11.518.521,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801947	0,00	45,52	11.518.476,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801948	105,13	0,00	11.518.581,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801949	0,00	88,05	11.518.493,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801950	0,00	456,31	11.518.036,95 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801951	0,00	6.120,92	11.511.916,03 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801953	0,00	2.939,59	11.508.976,44 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801954	0,00	66,00	11.508.910,44 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801958	0,00	106,17	11.508.804,27 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801959	0,00	0,20	11.508.804,07 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801960	642,43	0,00	11.509.446,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801963	314,19	0,00	11.509.760,69 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801965	329,50	0,00	11.510.090,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801967	149,85	0,00	11.510.240,04 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801968	0,00	26,50	11.510.213,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801969	0,00	8.500,00	11.501.713,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801970	277,20	0,00	11.501.990,74 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801971	825,00	0,00	11.502.815,74 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801974	0,00	4.224,16	11.498.591,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801975	123.314,00	0,00	11.621.905,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801976	6,32	0,00	11.621.911,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801978	0,00	7.203,10	11.614.708,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801979	0,00	8.308,65	11.606.400,15 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801980	0,00	13.108,51	11.593.291,64 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801981	0,00	4.750,00	11.588.541,64 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801983	0,00	18.895,98	11.569.645,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801984	0,00	563,11	11.569.082,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801985	3.830,40	0,00	11.572.912,95 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801988	0,00	684,10	11.572.228,85 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801989	0,00	3.513,21	11.568.715,64 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801990	0,00	933,81	11.567.781,83 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801991	0,00	3.043,08	11.564.738,75 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801992	41.880,59	0,00	11.606.619,34 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801993	2.113,56	0,00	11.608.732,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801994	0,00	1.792,08	11.606.940,82 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801996	31.998,09	0,00	11.638.938,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801997	1.125,18	0,00	11.640.064,09 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801999	885,42	0,00	11.640.949,51 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802001	0,00	94,61	11.640.854,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802003	0,00	171,39	11.640.683,51 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802005	0,00	1.756,27	11.638.927,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802006	63,80	0,00	11.638.991,04 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802007	0,00	9.626,83	11.629.364,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802008	10.054,80	0,00	11.639.419,01 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802009	0,00	2.149,63	11.637.269,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802010	128,10	0,00	11.637.397,48 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802011	0,00	1.192,96	11.636.204,52 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802012	0,00	119,98	11.636.084,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24802014	0,00	13.093,94	11.622.990,60 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802015	13,69	0,00	11.623.004,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802016	63,18	0,00	11.623.067,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802017	0,00	275,00	11.622.792,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802018	0,00	7.350,00	11.615.442,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802019	0,00	528,56	11.614.913,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802020	1.374,66	0,00	11.616.288,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802021	75,03	0,00	11.616.363,60 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802022	58.802,77	0,00	11.675.166,37 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802024	302,71	0,00	11.675.469,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802025	9,21	0,00	11.675.478,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802027	0,00	26,55	11.675.451,74 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802028	0,00	11.568,24	11.663.883,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802029	0,00	43,24	11.663.840,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802030	0,00	4.116,67	11.659.723,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802031	0,00	411,65	11.659.311,94 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802032	0,00	9.839,32	11.649.472,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802033	0,00	1.021,38	11.648.451,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802034	0,00	5.176,00	11.643.275,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802035	14.151,56	0,00	11.657.426,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802039	0,00	709,46	11.656.717,34 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802040	0,00	16.237,24	11.640.480,10 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802041	0,00	265,29	11.640.214,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802042	942,50	0,00	11.641.157,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802043	11.100,00	0,00	11.652.257,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802047	6.261,89	0,00	11.658.519,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802048	11.430,69	0,00	11.669.949,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802050	0,00	3.011,31	11.666.938,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802051	0,00	460,00	11.666.478,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802052	318,20	0,00	11.666.796,78 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802054	0,00	271,98	11.666.524,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802055	0,00	1.716,68	11.664.808,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802058	1,07	0,00	11.664.809,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802059	14.676,66	0,00	11.679.485,85 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802060	0,00	1.354,47	11.678.131,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802061	654,75	0,00	11.678.786,13 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802062	0,00	1.281,29	11.677.504,84 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802063	0,00	14,46	11.677.490,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802064	0,00	0,78	11.677.489,60 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802066	0,00	4.706,84	11.672.782,76 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802067	0,00	929,89	11.671.852,87 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802068	163,61	0,00	11.672.016,48 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802069	0,00	24.922,15	11.647.094,33 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802070	0,00	137,44	11.646.956,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802071	0,00	33.039,15	11.613.917,74 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802072	4.348,87	0,00	11.618.266,61 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802074	0,00	363,80	11.617.902,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802075	0,00	37.999,75	11.579.903,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802077	34,23	0,00	11.579.937,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802081	0,00	1.554,72	11.578.382,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802082	0,00	13.612,78	11.564.769,79 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24802083	191,25	0,00	11.564.961,04 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802086	0,00	29.145,59	11.535.815,45 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802087	2.549,91	0,00	11.538.365,36 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802088	417,44	0,00	11.538.782,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802089	219,10	0,00	11.539.001,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802090	0,00	655,22	11.538.346,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802091	1.160,26	0,00	11.539.506,94 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802093	213,00	0,00	11.539.719,94 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802094	0,00	73.351,07	11.466.368,87 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802095	0,00	2.315,08	11.464.053,79 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802098	0,00	20.727,28	11.443.326,51 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802100	0,00	630,53	11.442.695,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802101	0,00	857,27	11.441.838,71 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802102	3.200,48	0,00	11.445.039,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802103	0,00	756,27	11.444.282,92 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802107	0,00	638,92	11.443.644,00 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802109	36.166,49	0,00	11.479.810,49 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802111	0,00	101,37	11.479.709,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802112	699,78	0,00	11.480.408,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802113	0,00	2.409,35	11.477.999,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802116	5.045,60	0,00	11.483.045,15 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802118	0,00	3.349,88	11.479.695,27 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802119	0,00	931,42	11.478.763,85 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802120	0,00	6.599,94	11.472.163,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802121	0,00	122,85	11.472.041,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802122	70,74	0,00	11.472.111,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802126	0,00	3,75	11.472.108,05 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802128	0,00	10.634,13	11.461.473,92 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802129	0,00	3.053,40	11.458.420,52 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802130	0,00	1.387,69	11.457.032,83 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802132	46,50	0,00	11.457.079,33 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802133	0,00	587,32	11.456.492,01 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802134	0,00	258,22	11.456.233,79 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802137	23.679,77	0,00	11.479.913,56 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802139	0,00	297,25	11.479.616,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802140	0,00	0,77	11.479.615,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802141	0,00	862,20	11.478.753,34 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802142	0,00	39.895,30	11.438.858,04 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802143	23,10	0,00	11.438.881,14 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802144	0,00	43,84	11.438.837,30 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802145	0,00	65,51	11.438.771,79 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802146	0,00	307,61	11.438.464,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802149	183,86	0,00	11.438.648,04 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802150	0,00	481,99	11.438.166,05 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802151	2.875,51	0,00	11.441.041,56 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802154	0,00	924,65	11.440.116,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802155	0,00	182,12	11.439.934,79 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802156	34,40	0,00	11.439.969,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802157	0,00	80,01	11.439.889,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802158	0,00	0,42	11.439.888,76 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802159	0,00	258,77	11.439.629,99 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24802163	3,02	0,00	11.439.633,01 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802164	0,00	504,76	11.439.128,25 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	56599	25210707	15.435,00	0,00	11.454.563,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12007
	56599	25210708	5.550,00	0,00	11.460.113,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12009
	56599	25210710	1.580,40	0,00	11.461.693,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16162
	56599	25210716	6.580,00	0,00	11.468.273,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12005
	56599	25213529	9.750,00	0,00	11.478.023,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4592
	56599	25213530	12.535,00	0,00	11.490.558,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5512
	56599	25213535	217,80	0,00	11.490.776,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4737
	56599	25213596	9.017,40	0,00	11.499.793,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 335708
	56599	25213652	504,00	0,00	11.500.297,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123161
	56599	25213755	106.847,20	0,00	11.607.145,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152383
	56599	25213756	136,08	0,00	11.607.281,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14338
	56599	25213763	31.976,00	0,00	11.639.257,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2490
	56599	25213844	50.691,00	0,00	11.689.948,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897088
	56599	25213867	600,00	0,00	11.690.548,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11815
	56599	25213871	2.179,34	0,00	11.692.727,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377603
	56599	25213874	913,60	0,00	11.693.641,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492
	56599	25213968	32.245,92	0,00	11.725.886,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472
	56599	25213972	6.160,00	0,00	11.732.046,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5513
	56599	25213973	67.425,00	0,00	11.799.471,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 39915
	56599	25214060	1.310,00	0,00	11.800.781,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32969
	56599	25214078	459,00	0,00	11.801.240,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14337
	56599	25214083	66.012,00	0,00	11.867.252,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123244
	56599	25214090	5.750,00	0,00	11.873.002,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12008
31/12/2025	55717	24802166	0,00	2.324,73	11.870.678,26 D	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025
	55717	24802167	2.517,93	0,00	11.873.196,19 D	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025
	55717	24802168	686,49	0,00	11.873.882,68 D	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025
	55717	24802169	11.363,35	0,00	11.885.246,03 D	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	66.516,40	11.818.729,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	121,66	11.818.607,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	841,34	0,00	11.819.449,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.764,44	0,00	11.826.213,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24850197	3.063,07	0,00	11.829.276,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	88,88	0,00	11.829.365,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	441,59	0,00	11.829.807,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.472,73	0,00	11.838.280,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.436,41	0,00	11.839.716,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.917,87	0,00	11.847.634,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	750,32	0,00	11.848.384,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,42	0,00	11.848.413,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.615,16	0,00	11.851.028,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.242,76	0,00	11.852.270,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,27	0,00	11.852.271,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.391,00	0,00	11.866.662,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	558,12	0,00	11.867.220,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	48,59	0,00	11.867.268,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	165,78	0,00	11.867.434,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	146,13	0,00	11.867.580,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	3.776.506,74	8.091.074,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,66	0,00	8.091.102,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,20	0,00	8.091.132,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	68,73	0,00	8.091.201,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	34,36	0,00	8.091.236,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,72	0,00	8.091.236,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	456,31	0,00	8.091.693,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	125,19	0,00	8.091.818,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21.957,92	0,00	8.113.776,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.378,06	0,00	8.116.154,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.688,58	0,00	8.117.842,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	714,31	0,00	8.118.557,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.875,95	0,00	8.121.433,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,14	0,00	8.121.433,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11,12	0,00	8.121.444,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,80	0,00	8.121.445,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.717,26	0,00	8.124.162,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.145,15	0,00	8.125.307,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	763,99	0,00	8.126.071,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	426,79	0,00	8.126.498,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	17.596,45	0,00	8.144.094,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	166,98	0,00	8.144.261,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.428,91	0,00	8.147.690,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	197,37	0,00	8.147.888,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	784,47	0,00	8.148.672,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,72	0,00	8.148.673,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.200,00	0,00	8.149.873,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,08	0,00	8.149.903,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	237,03	0,00	8.150.140,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.380,40	0,00	8.154.520,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.008,66	0,00	8.155.529,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13.980,51	0,00	8.169.509,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	188,69	0,00	8.169.698,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	32,04	0,00	8.169.730,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	988,10	0,00	8.170.718,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,10	0,00	8.170.718,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,80	0,00	8.170.725,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	48,32	0,00	8.170.773,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	609,85	0,00	8.171.383,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.154,33	0,00	8.175.538,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.299,97	0,00	8.178.838,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	382,16	0,00	8.179.220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.076,10	0,00	8.180.296,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13,26	0,00	8.180.309,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,95	0,00	8.180.315,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	34,15	0,00	8.180.349,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.245,00	0,00	8.187.594,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.508,84	0,00	8.194.103,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	368,00	0,00	8.194.471,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	350,49	0,00	8.194.822,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.001,58	0,00	8.195.823,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.969,75	0,00	8.208.793,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.920,81	0,00	8.210.714,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.319,88	0,00	8.212.034,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	341,42	0,00	8.212.375,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,00	0,00	8.212.377,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,08	0,00	8.212.379,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	1.736,42	0,00	8.214.116,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	127,77	0,00	8.214.243,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.551,67	0,00	8.215.795,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	37.045,17	0,00	8.252.840,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.189,03	0,00	8.254.029,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.519,90	0,00	8.266.549,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,23	0,00	8.266.549,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	148,70	0,00	8.266.698,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.446,64	0,00	8.268.145,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	25,50	0,00	8.268.170,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,46	0,00	8.268.174,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.308,95	0,00	8.269.483,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	633,16	0,00	8.270.116,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	626,42	0,00	8.270.742,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30.593,15	0,00	8.301.335,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	634,80	0,00	8.301.970,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	446,29	0,00	8.302.416,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.489,16	0,00	8.305.906,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.519,98	0,00	8.308.426,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.481,20	0,00	8.309.907,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.737,96	0,00	8.322.645,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.157,96	0,00	8.323.803,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.134,28	0,00	8.338.937,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.545,64	0,00	8.341.483,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	265,21	0,00	8.341.748,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	986,68	0,00	8.342.734,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.670,79	0,00	8.345.405,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,45	0,00	8.345.412,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	117,42	0,00	8.345.529,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	182,13	0,00	8.345.711,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	620,77	0,00	8.346.332,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	60,08	0,00	8.346.392,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.805,49	0,00	8.354.198,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	425,90	0,00	8.354.623,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.180,66	0,00	8.356.804,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	277,54	0,00	8.357.082,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19.424,88	0,00	8.376.507,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	1.358,63	0,00	8.377.865,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	213,33	0,00	8.378.079,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.765,73	0,00	8.379.844,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.211,79	0,00	8.387.056,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	43,24	0,00	8.387.099,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	617,18	0,00	8.387.716,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.310,00	0,00	8.390.026,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	582,08	0,00	8.390.609,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26,51	0,00	8.390.635,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	599,41	0,00	8.391.234,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	983,18	0,00	8.392.218,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.149,63	0,00	8.394.367,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	247,99	0,00	8.394.615,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.783,67	0,00	8.401.399,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	712,32	0,00	8.402.111,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.083,54	0,00	8.412.195,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.007,53	0,00	8.419.202,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	85,98	0,00	8.419.288,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	411,45	0,00	8.419.700,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	225,65	0,00	8.419.925,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	981,49	0,00	8.420.907,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.932,95	0,00	8.424.840,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.283,50	0,00	8.429.123,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	711,27	0,00	8.429.835,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	501,04	0,00	8.430.336,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,68	0,00	8.430.378,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.101,70	0,00	8.433.480,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	566,50	0,00	8.434.047,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.310,45	0,00	8.437.357,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	407,04	0,00	8.437.764,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.803,35	0,00	8.439.567,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	677,72	0,00	8.440.245,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	116,04	0,00	8.440.361,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,09	0,00	8.440.364,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	290,76	0,00	8.440.655,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	375,41	0,00	8.441.030,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	135,22	0,00	8.441.166,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	18,19	0,00	8.441.184,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	439,55	0,00	8.441.623,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.084,98	0,00	8.450.708,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.799,76	0,00	8.452.508,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	128,22	0,00	8.452.636,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	85,19	0,00	8.452.721,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.838,02	0,00	8.459.560,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,86	0,00	8.459.566,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.199,96	0,00	8.461.766,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	63,61	0,00	8.461.830,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.458,83	0,00	8.463.289,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.000,00	0,00	8.465.289,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	971,75	0,00	8.466.261,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.086,65	0,00	8.467.347,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.742,11	0,00	8.474.089,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.676,98	0,00	8.480.766,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.207,98	0,00	8.481.974,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,33	0,00	8.482.005,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.374,33	0,00	8.484.379,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	164,58	0,00	8.484.543,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	206,58	0,00	8.484.750,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	48,59	0,00	8.484.799,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	449,89	0,00	8.485.249,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.920,81	0,00	8.487.169,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.793,35	0,00	8.498.963,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.793,45	0,00	8.501.756,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	644,35	0,00	8.502.400,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	100,15	0,00	8.502.501,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.581,20	0,00	8.506.082,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19.284,34	0,00	8.525.366,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	472,80	0,00	8.525.839,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,94	0,00	8.525.840,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	299,37	0,00	8.526.139,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	315,26	0,00	8.526.455,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.511,35	0,00	8.527.966,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	120,89	0,00	8.528.087,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	385,08	0,00	8.528.472,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	869,40	0,00	8.529.341,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	342,96	0,00	8.529.684,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.337,06	0,00	8.532.021,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,67	0,00	8.532.029,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.508,80	0,00	8.533.538,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	280,06	0,00	8.533.818,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	41.325,15	0,00	8.575.143,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	136,08	0,00	8.575.279,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35.265,57	0,00	8.610.545,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	814,00	0,00	8.611.359,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	81,92	0,00	8.611.441,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,13	0,00	8.611.443,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.816,15	0,00	8.615.259,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20.722,50	0,00	8.635.981,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.983,71	0,00	8.637.965,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.058,88	0,00	8.639.024,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	914,60	0,00	8.639.939,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	755,67	0,00	8.640.694,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.768,36	0,00	8.647.463,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.760,00	0,00	8.655.223,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	872,08	0,00	8.656.095,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,55	0,00	8.656.096,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	187,23	0,00	8.656.283,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.006,21	0,00	8.664.290,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.940,91	0,00	8.666.231,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	24,62	0,00	8.666.255,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,25	0,00	8.666.260,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	361,86	0,00	8.666.622,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	59,28	0,00	8.666.682,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	166,32	0,00	8.666.848,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	137,46	0,00	8.666.985,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.632,41	0,00	8.668.618,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.246,30	0,00	8.669.864,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	208,20	0,00	8.670.072,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.115,51	0,00	8.674.188,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.691,63	0,00	8.677.879,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.235,85	0,00	8.682.115,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	176,64	0,00	8.682.292,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,44	0,00	8.682.328,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	186,81	0,00	8.682.515,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	246,93	0,00	8.682.762,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	300,00	0,00	8.683.062,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	59,28	0,00	8.683.121,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.720,18	0,00	8.684.841,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	341,89	0,00	8.685.183,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,75	0,00	8.685.212,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	692,43	0,00	8.685.905,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.005,77	0,00	8.687.910,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.569,64	0,00	8.694.480,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	312,99	0,00	8.694.793,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.933,75	0,00	8.704.727,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19.588,96	0,00	8.724.316,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	192,26	0,00	8.724.508,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	809,28	0,00	8.725.317,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.765,66	0,00	8.729.083,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	435,45	0,00	8.729.518,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.745,30	0,00	8.744.264,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	155,26	0,00	8.744.419,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.873,13	0,00	8.750.292,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19.063,64	0,00	8.769.356,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.005,60	0,00	8.771.361,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.112,32	0,00	8.772.474,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.004,60	0,00	8.777.478,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	251,79	0,00	8.777.730,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.077,17	0,00	8.781.807,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.458,70	0,00	8.785.266,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	768,71	0,00	8.786.035,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.230,43	0,00	8.788.265,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	587,74	0,00	8.788.853,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.138,00	0,00	8.790.991,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.606,41	0,00	8.792.597,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.056,60	0,00	8.793.654,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22,77	0,00	8.793.676,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.404,85	0,00	8.808.081,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	104,41	0,00	8.808.186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,02	0,00	8.808.189,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,23	0,00	8.808.189,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.768,72	0,00	8.810.958,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	453,72	0,00	8.811.411,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	356,11	0,00	8.811.768,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.724,66	0,00	8.813.492,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.644,27	0,00	8.815.136,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,13	0,00	8.815.139,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	415,43	0,00	8.815.554,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.624,52	0,00	8.818.179,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	33.822,21	0,00	8.852.001,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.020,84	0,00	8.855.022,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.059,03	0,00	8.859.081,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.332,08	0,00	8.861.413,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22.548,14	0,00	8.883.961,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	342,96	0,00	8.884.304,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	630,53	0,00	8.884.934,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,72	0,00	8.884.971,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	195,56	0,00	8.885.167,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	887,04	0,00	8.886.054,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	58.525,73	0,00	8.944.579,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	135,78	0,00	8.944.715,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	531,51	0,00	8.945.247,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.380,00	0,00	8.946.627,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.160,26	0,00	8.947.787,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	862,72	0,00	8.948.650,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.551,67	0,00	8.950.201,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	102,25	0,00	8.950.304,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	225,61	0,00	8.950.529,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,25	0,00	8.950.547,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,24	0,00	8.950.550,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	767,40	0,00	8.951.317,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.361,47	0,00	8.960.679,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.993,11	0,00	8.962.672,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	187,11	0,00	8.962.859,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	82,22	0,00	8.962.941,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	59,47	0,00	8.963.000,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,99	0,00	8.963.031,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	789,44	0,00	8.963.821,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	155,24	0,00	8.963.976,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	606,67	0,00	8.964.583,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.226,87	0,00	8.965.810,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	309,40	0,00	8.966.119,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13.718,90	0,00	8.979.838,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.628,00	0,00	8.981.466,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.692,56	0,00	8.985.159,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	897,31	0,00	8.986.056,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.111,15	0,00	8.987.167,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.766,00	0,00	8.990.933,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.133,93	0,00	8.993.067,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.331,34	0,00	9.003.398,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,86	0,00	9.003.404,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.070,68	0,00	9.007.475,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.724,80	0,00	9.017.200,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.127,41	0,00	9.018.327,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	529,74	0,00	9.018.857,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15,46	0,00	9.018.872,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	170,73	0,00	9.019.043,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	676,84	0,00	9.019.720,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.848,60	0,00	9.025.568,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	341,22	0,00	9.025.910,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	538,40	0,00	9.026.448,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20.460,62	0,00	9.046.909,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	190,00	0,00	9.047.099,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	730,80	0,00	9.047.829,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.635,92	0,00	9.049.465,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	512,66	0,00	9.049.978,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	77,41	0,00	9.050.055,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	661,25	0,00	9.050.717,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	406,03	0,00	9.051.123,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20,66	0,00	9.051.143,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	407,00	0,00	9.051.550,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	70,32	0,00	9.051.621,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	65,03	0,00	9.051.686,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.672,72	0,00	9.070.358,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.653,56	0,00	9.076.012,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.708,31	0,00	9.082.720,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.462,09	0,00	9.085.182,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.123,36	0,00	9.087.306,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	144,15	0,00	9.087.450,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.771,09	0,00	9.089.221,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	422,72	0,00	9.089.644,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	558,12	0,00	9.090.202,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16.398,87	0,00	9.106.601,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,41	0,00	9.106.608,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.453,80	0,00	9.112.062,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	44,16	0,00	9.112.106,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.333,08	0,00	9.113.439,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,06	0,00	9.113.455,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	87,62	0,00	9.113.543,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	80,40	0,00	9.113.623,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	226,80	0,00	9.113.850,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.087,97	0,00	9.116.938,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	187,68	0,00	9.117.126,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.248,13	0,00	9.120.374,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.721,38	0,00	9.122.095,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	33.756,00	0,00	9.155.851,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22.256,60	0,00	9.178.108,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	37.929,81	0,00	9.216.038,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	132,48	0,00	9.216.170,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	387,91	0,00	9.216.558,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,09	0,00	9.216.561,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35,13	0,00	9.216.596,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21.230,12	0,00	9.237.826,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	61.486,17	0,00	9.299.313,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	564,03	0,00	9.299.877,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	569,11	0,00	9.300.446,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	880,23	0,00	9.301.326,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	51,60	0,00	9.301.377,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,40	0,00	9.301.378,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	273,04	0,00	9.301.651,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19,25	0,00	9.301.670,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,40	0,00	9.301.671,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.367,60	0,00	9.305.038,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	363,80	0,00	9.305.402,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	176,27	0,00	9.305.578,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	44,02	0,00	9.305.622,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	255,63	0,00	9.305.878,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	469,75	0,00	9.306.348,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	57.835,42	0,00	9.364.183,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.600,89	0,00	9.372.784,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.253,98	0,00	9.379.038,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	560,00	0,00	9.379.598,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	592,94	0,00	9.380.191,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	468,07	0,00	9.380.659,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	431,36	0,00	9.381.090,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,50	0,00	9.381.091,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.959,89	0,00	9.385.051,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.599,69	0,00	9.386.650,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.837,46	0,00	9.401.488,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,41	0,00	9.401.495,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	137,46	0,00	9.401.633,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.136,63	0,00	9.403.769,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	278,27	0,00	9.404.048,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,25	0,00	9.404.062,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	702,77	0,00	9.404.765,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.149,77	0,00	9.405.914,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31.538,63	0,00	9.437.453,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.125,35	0,00	9.441.578,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	257,71	0,00	9.441.836,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	544,96	0,00	9.442.381,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20.519,02	0,00	9.462.900,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.466,06	0,00	9.468.366,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	801,03	0,00	9.469.167,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,72	0,00	9.469.168,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	233,72	0,00	9.469.402,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,38	0,00	9.469.420,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	601,90	0,00	9.470.022,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	27.360,00	0,00	9.497.382,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	556,54	0,00	9.497.938,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16.228,36	0,00	9.514.167,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	63,00	0,00	9.514.230,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	59,48	0,00	9.514.289,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	93,00	0,00	9.514.382,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.199,99	0,00	9.518.582,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.041,00	0,00	9.519.623,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	116,43	0,00	9.519.740,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	96,53	0,00	9.519.836,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,37	0,00	9.519.838,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,43	0,00	9.519.839,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	96,43	0,00	9.519.935,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	366,44	0,00	9.520.302,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	321,54	0,00	9.520.623,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.710,19	0,00	9.522.334,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	451,22	0,00	9.522.785,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.510,00	0,00	9.525.295,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	48,17	0,00	9.525.343,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26.987,32	0,00	9.552.330,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	24,54	0,00	9.552.355,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	406,70	0,00	9.552.762,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	784,59	0,00	9.553.546,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	190,00	0,00	9.553.736,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.097,76	0,00	9.554.834,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.690,00	0,00	9.557.524,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.079,49	0,00	9.558.603,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.956,01	0,00	9.561.559,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.684,23	0,00	9.577.244,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	552,61	0,00	9.577.796,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	60,33	0,00	9.577.857,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26.282,41	0,00	9.604.139,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.951,39	0,00	9.606.090,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.558,90	0,00	9.608.649,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.221,20	0,00	9.609.870,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,41	0,00	9.609.878,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	709,20	0,00	9.610.587,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	43,46	0,00	9.610.631,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22,51	0,00	9.610.653,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,92	0,00	9.610.656,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.442,66	0,00	9.613.099,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.485,96	0,00	9.614.585,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.814,57	0,00	9.622.399,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,58	0,00	9.622.400,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	857,17	0,00	9.623.257,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	132,27	0,00	9.623.389,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.556,77	0,00	9.628.946,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	49,43	0,00	9.628.995,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36.372,18	0,00	9.665.368,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.202,36	0,00	9.677.570,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	544,09	0,00	9.678.114,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.090,43	0,00	9.679.204,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.150,49	0,00	9.680.355,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	215,36	0,00	9.680.570,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,02	0,00	9.680.598,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	384,65	0,00	9.680.983,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.870,90	0,00	9.693.854,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	170,13	0,00	9.694.024,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	600,00	0,00	9.694.624,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.200,00	0,00	9.695.824,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,72	0,00	9.695.855,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	61,31	0,00	9.695.916,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	283,77	0,00	9.696.200,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	525,58	0,00	9.696.725,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	519,27	0,00	9.697.245,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.680,00	0,00	9.700.925,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.461,08	0,00	9.703.386,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	974,82	0,00	9.704.361,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.595,74	0,00	9.705.956,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.383,27	0,00	9.708.340,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,41	0,00	9.708.347,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	165,23	0,00	9.708.512,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.727,60	0,00	9.723.240,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	2,77	0,00	9.723.243,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,54	0,00	9.723.248,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11,12	0,00	9.723.259,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.460,07	0,00	9.727.719,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,09	0,00	9.727.722,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	48,32	0,00	9.727.771,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	809,62	0,00	9.728.580,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,77	0,00	9.728.583,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,16	0,00	9.728.611,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	101,06	0,00	9.728.712,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	69,79	0,00	9.728.782,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.414,53	0,00	9.732.197,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	463,18	0,00	9.732.660,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.223,58	0,00	9.734.883,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,22	0,00	9.734.884,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	29,17	0,00	9.734.913,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	805,07	0,00	9.735.718,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,26	0,00	9.735.736,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.279,77	0,00	9.739.016,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	405,26	0,00	9.739.421,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,70	0,00	9.739.432,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.366,70	0,00	9.746.799,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	273,79	0,00	9.747.072,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	543,26	0,00	9.747.616,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.429,59	0,00	9.751.045,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	452,07	0,00	9.751.497,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.682,53	0,00	9.753.180,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,54	0,00	9.753.180,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,23	0,00	9.753.181,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,19	0,00	9.753.199,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	32,88	0,00	9.753.232,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.635,51	0,00	9.756.867,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	646,34	0,00	9.757.513,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.054,19	0,00	9.760.568,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.444,54	0,00	9.762.012,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.210,00	0,00	9.774.222,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	651,53	0,00	9.774.874,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	1.261,59	0,00	9.776.135,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.370,00	0,00	9.783.505,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	658,76	0,00	9.784.164,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	93,90	0,00	9.784.258,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	103,29	0,00	9.784.361,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	81,99	0,00	9.784.443,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,80	0,00	9.784.445,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15,76	0,00	9.784.461,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	129,41	0,00	9.784.590,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.620,28	0,00	9.786.211,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19.237,94	0,00	9.805.448,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.302,90	0,00	9.812.751,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.192,58	0,00	9.814.944,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.245,30	0,00	9.817.189,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	413,28	0,00	9.817.603,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.778,39	0,00	9.820.381,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	556,16	0,00	9.820.937,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	120,82	0,00	9.821.058,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	453,72	0,00	9.821.512,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	326,46	0,00	9.821.838,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.475,90	0,00	9.823.314,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.056,00	0,00	9.824.370,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.073,95	0,00	9.842.444,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.890,45	0,00	9.852.334,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	24,03	0,00	9.852.358,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.856,84	0,00	9.871.215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.510,44	0,00	9.873.726,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.010,88	0,00	9.883.737,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	902,84	0,00	9.884.639,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	574,72	0,00	9.885.214,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	306,31	0,00	9.885.520,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.585,94	0,00	9.887.106,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,13	0,00	9.887.120,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	407,76	0,00	9.887.528,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	65,81	0,00	9.887.594,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.369,75	0,00	9.892.964,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	158,69	0,00	9.893.123,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	4.473,06	0,00	9.897.596,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.993,88	0,00	9.899.589,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.718,11	0,00	9.902.308,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.690,00	0,00	9.904.998,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.924,85	0,00	9.906.922,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	83,16	0,00	9.907.006,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.477,60	0,00	9.910.483,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	330,00	0,00	9.910.813,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	39,01	0,00	9.910.852,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	338,72	0,00	9.911.191,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	51,60	0,00	9.911.242,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19.920,38	0,00	9.931.163,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.949,62	0,00	9.946.112,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	833,90	0,00	9.946.946,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,15	0,00	9.946.948,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	354,96	0,00	9.947.303,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.576,30	0,00	9.948.879,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.812,63	0,00	9.950.691,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16.112,83	0,00	9.966.804,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	90,15	0,00	9.966.894,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.524,13	0,00	9.969.419,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30.867,53	0,00	10.000.286,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21.886,66	0,00	10.022.173,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	120,16	0,00	10.022.293,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,36	0,00	10.022.293,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,99	0,00	10.022.300,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	790,79	0,00	10.023.091,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	555,07	0,00	10.023.646,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	220,38	0,00	10.023.866,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	659,87	0,00	10.024.526,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	889,15	0,00	10.025.416,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	533,26	0,00	10.025.949,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.640,00	0,00	10.038.589,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,71	0,00	10.038.589,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,27	0,00	10.038.590,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	468,87	0,00	10.039.059,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,43	0,00	10.039.075,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	157,63	0,00	10.039.233,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	148,52	0,00	10.039.381,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.401,65	0,00	10.040.783,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.819,02	0,00	10.042.602,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	453,93	0,00	10.043.056,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21,13	0,00	10.043.077,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.115,80	0,00	10.057.193,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19,23	0,00	10.057.212,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,49	0,00	10.057.212,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	125,82	0,00	10.057.338,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	208,81	0,00	10.057.547,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.780,53	0,00	10.059.328,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.929,62	0,00	10.071.257,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.245,60	0,00	10.075.503,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	32.256,00	0,00	10.107.759,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	147,09	0,00	10.107.906,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	163,99	0,00	10.108.070,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	178,52	0,00	10.108.248,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21,41	0,00	10.108.270,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.231,91	0,00	10.116.502,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.320,00	0,00	10.122.822,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	580,05	0,00	10.123.402,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	968,99	0,00	10.124.371,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.343,59	0,00	10.125.714,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	396,34	0,00	10.126.111,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	280,44	0,00	10.126.391,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,38	0,00	10.126.415,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20,43	0,00	10.126.435,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.680,36	0,00	10.128.115,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	405,66	0,00	10.128.521,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.330,80	0,00	10.130.852,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	25,07	0,00	10.130.877,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.237,11	0,00	10.132.114,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	127,28	0,00	10.132.241,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.188,00	0,00	10.133.429,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,80	0,00	10.133.436,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	301,60	0,00	10.133.738,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	8.927,01	0,00	10.142.665,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.164,32	0,00	10.151.829,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.415,20	0,00	10.153.244,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	198,24	0,00	10.153.442,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	78,72	0,00	10.153.521,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	109,08	0,00	10.153.630,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16.984,09	0,00	10.170.614,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,80	0,00	10.170.615,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.508,12	0,00	10.176.123,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	355,52	0,00	10.176.479,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	33.853,12	0,00	10.210.332,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.321,91	0,00	10.211.654,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	24,65	0,00	10.211.678,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21.615,21	0,00	10.233.294,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.724,58	0,00	10.235.018,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.466,52	0,00	10.239.485,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.802,95	0,00	10.241.288,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	859,31	0,00	10.242.147,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	62.894,65	0,00	10.305.042,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,63	0,00	10.305.047,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	251,00	0,00	10.305.298,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	101,29	0,00	10.305.400,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	276,72	0,00	10.305.676,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.437,86	0,00	10.307.114,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.972,22	0,00	10.316.086,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.354,34	0,00	10.319.441,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.167,79	0,00	10.325.608,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	55,25	0,00	10.325.664,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.615,31	0,00	10.328.279,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	34,38	0,00	10.328.313,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.888,21	0,00	10.333.202,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,14	0,00	10.333.202,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,28	0,00	10.333.203,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	750,48	0,00	10.333.954,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,12	0,00	10.333.957,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	859,85	0,00	10.334.817,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	546,58	0,00	10.335.363,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	49,02	0,00	10.335.412,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.100,42	0,00	10.347.513,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	281,69	0,00	10.347.794,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	396,73	0,00	10.348.191,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.273,34	0,00	10.349.464,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.102,80	0,00	10.359.567,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.438,19	0,00	10.371.005,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.080,00	0,00	10.374.085,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.823,52	0,00	10.379.909,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	991,20	0,00	10.380.900,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	237,56	0,00	10.381.138,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.123,36	0,00	10.383.261,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.062,69	0,00	10.384.324,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	43,13	0,00	10.384.367,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	795,00	0,00	10.385.162,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.320,00	0,00	10.386.482,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.007,58	0,00	10.387.489,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	203.894,94	0,00	10.591.384,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,65	0,00	10.591.415,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	45,03	0,00	10.591.460,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	128,20	0,00	10.591.588,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,19	0,00	10.591.606,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26.079,27	0,00	10.617.686,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.099,03	0,00	10.618.785,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.586,37	0,00	10.620.371,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.136,04	0,00	10.621.507,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12,06	0,00	10.621.519,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.147,92	0,00	10.622.667,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,19	0,00	10.622.685,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,50	0,00	10.622.688,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	628,17	0,00	10.623.316,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	272,48	0,00	10.623.588,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.053,86	0,00	10.628.642,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	221,76	0,00	10.628.864,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.100,00	0,00	10.629.964,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	164,46	0,00	10.630.128,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.125,72	0,00	10.631.254,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	28,02	0,00	10.631.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	380,85	0,00	10.631.663,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	169,10	0,00	10.631.832,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.776,10	0,00	10.637.608,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.137,87	0,00	10.638.746,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	125,94	0,00	10.638.872,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	228,97	0,00	10.639.101,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.343,34	0,00	10.643.444,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	271,24	0,00	10.643.716,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12,72	0,00	10.643.728,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	711,28	0,00	10.644.440,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	217,55	0,00	10.644.657,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.227,57	0,00	10.646.885,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,28	0,00	10.646.890,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	81.499,36	0,00	10.728.389,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.576,00	0,00	10.729.965,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	41.060,28	0,00	10.771.026,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	80.000,00	0,00	10.851.026,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,77	0,00	10.851.028,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.144,71	0,00	10.852.173,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.064,24	0,00	10.853.237,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.347,09	0,00	10.865.584,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.037,17	0,00	10.869.622,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,99	0,00	10.869.629,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,15	0,00	10.869.629,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	54,05	0,00	10.869.683,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.038,92	0,00	10.872.722,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	169,94	0,00	10.872.892,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.337,42	0,00	10.875.229,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.109,44	0,00	10.878.339,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.194,00	0,00	10.888.533,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	184,94	0,00	10.888.717,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.342,44	0,00	10.890.060,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,21	0,00	10.890.102,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	221,11	0,00	10.890.323,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	735,82	0,00	10.891.059,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.011,31	0,00	10.894.070,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	1.383,59	0,00	10.895.454,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16.380,20	0,00	10.911.834,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,09	0,00	10.911.837,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	366,40	0,00	10.912.204,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	64,45	0,00	10.912.268,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.061,86	0,00	10.914.330,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.236,11	0,00	10.916.566,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17.851,63	0,00	10.934.418,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.033,43	0,00	10.946.451,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	146,78	0,00	10.946.598,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.721,38	0,00	10.948.319,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.852,26	0,00	10.950.172,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.459,11	0,00	10.951.631,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	170,13	0,00	10.951.801,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	348,62	0,00	10.952.149,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	200,80	0,00	10.952.350,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,23	0,00	10.952.355,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.815,26	0,00	10.958.171,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.250,00	0,00	10.967.421,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	294,61	0,00	10.967.715,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.101,59	0,00	10.968.817,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.336,96	0,00	10.972.154,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16.281,68	0,00	10.988.436,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.553,78	0,00	10.995.989,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.483,19	0,00	11.001.472,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	320,00	0,00	11.001.792,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	164,25	0,00	11.001.957,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.150,86	0,00	11.008.108,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	164,25	0,00	11.008.272,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.038,25	0,00	11.019.310,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	528,97	0,00	11.019.839,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	117,50	0,00	11.019.957,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.459,04	0,00	11.022.416,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31,60	0,00	11.022.447,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.904,00	0,00	11.034.351,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22.691,21	0,00	11.057.042,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.219,18	0,00	11.061.262,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	1.422,47	0,00	11.062.684,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	805,07	0,00	11.063.489,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.034,44	0,00	11.074.524,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	754,78	0,00	11.075.278,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	129,70	0,00	11.075.408,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	171,82	0,00	11.075.580,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.169,72	0,00	11.084.750,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	578,98	0,00	11.085.329,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.444,18	0,00	11.087.773,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,72	0,00	11.087.815,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	262,16	0,00	11.088.078,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.155,14	0,00	11.089.233,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.584,09	0,00	11.090.817,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	34.585,97	0,00	11.125.403,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.533,00	0,00	11.127.936,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.850,31	0,00	11.137.786,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.230,31	0,00	11.141.016,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	66,56	0,00	11.141.083,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	76,43	0,00	11.141.159,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.165,49	0,00	11.142.325,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	68,31	0,00	11.142.393,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	268,80	0,00	11.142.662,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.691,01	0,00	11.147.353,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	310,38	0,00	11.147.663,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,86	0,00	11.147.664,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,05	0,00	11.147.700,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.695,00	0,00	11.150.395,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.949,62	0,00	11.165.345,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	132,00	0,00	11.165.477,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	213,42	0,00	11.165.690,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	55,65	0,00	11.165.746,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,42	0,00	11.165.749,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.098,10	0,00	11.167.848,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	671,22	0,00	11.168.519,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,10	0,00	11.168.519,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	435,40	0,00	11.168.954,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.003,03	0,00	11.170.957,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	2.730,00	0,00	11.173.687,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.440,41	0,00	11.178.128,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,20	0,00	11.178.130,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	62,95	0,00	11.178.193,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	676,02	0,00	11.178.869,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35.508,00	0,00	11.214.377,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	705,76	0,00	11.215.083,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	144,00	0,00	11.215.227,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.637,04	0,00	11.216.864,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	145,13	0,00	11.217.009,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	336,50	0,00	11.217.345,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	929,89	0,00	11.218.275,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.027,65	0,00	11.220.303,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	45,07	0,00	11.220.348,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,29	0,00	11.220.351,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	344,04	0,00	11.220.695,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.112,32	0,00	11.221.808,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	156,89	0,00	11.221.964,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.717,39	0,00	11.225.682,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	50,14	0,00	11.225.732,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	363,66	0,00	11.226.096,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	317,47	0,00	11.226.413,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.190,89	0,00	11.241.604,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.615,30	0,00	11.247.219,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.163,77	0,00	11.248.383,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.633,72	0,00	11.250.017,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.154,14	0,00	11.252.171,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	198,17	0,00	11.252.369,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	204,59	0,00	11.252.574,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.569,60	0,00	11.268.143,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.290,13	0,00	11.269.433,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.121,61	0,00	11.274.555,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,86	0,00	11.274.562,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	129,39	0,00	11.274.691,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.414,05	0,00	11.280.105,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	856,21	0,00	11.280.962,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	182,13	0,00	11.281.144,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	145,30	0,00	11.281.289,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	160,28	0,00	11.281.449,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.048,01	0,00	11.283.497,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	396,96	0,00	11.283.894,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,75	0,00	11.283.896,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.313,52	0,00	11.286.210,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.313,56	0,00	11.292.523,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.908,82	0,00	11.294.432,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9,61	0,00	11.294.442,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,77	0,00	11.294.444,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,30	0,00	11.294.445,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.140,58	0,00	11.297.585,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	309,18	0,00	11.297.894,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	280,18	0,00	11.298.175,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.007,58	0,00	11.299.182,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	62.736,90	0,00	11.361.919,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.974,75	0,00	11.364.894,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	250,45	0,00	11.365.144,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35,46	0,00	11.365.180,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.083,54	0,00	11.375.263,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	894,49	0,00	11.376.158,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	237,40	0,00	11.376.395,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,40	0,00	11.376.396,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,94	0,00	11.376.397,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4,28	0,00	11.376.402,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	338,46	0,00	11.376.740,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.882,07	0,00	11.378.622,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.007,76	0,00	11.380.630,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.963,10	0,00	11.382.593,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23.526,34	0,00	11.406.119,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	158,53	0,00	11.406.278,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	300,45	0,00	11.406.578,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.169,56	0,00	11.424.748,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,69	0,00	11.424.755,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.097,76	0,00	11.425.852,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	125,34	0,00	11.425.978,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.242,76	0,00	11.427.221,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	0,10	0,00	11.427.221,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	131,43	0,00	11.427.352,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.347,50	0,00	11.428.700,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.058,22	0,00	11.431.758,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,72	0,00	11.431.788,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.803,92	0,00	11.442.592,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.437,86	0,00	11.444.030,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.087,00	0,00	11.445.117,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.505,66	0,00	11.446.623,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,56	0,00	11.446.633,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	29,33	0,00	11.446.663,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.381,22	0,00	11.448.044,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	171,97	0,00	11.448.216,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	112,37	0,00	11.448.328,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	208,20	0,00	11.448.537,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	33.600,00	0,00	11.482.137,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	295,75	0,00	11.482.432,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.054,42	0,00	11.484.487,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13.486,76	0,00	11.497.974,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	453,13	0,00	11.498.427,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.018,82	0,00	11.500.445,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	33,00	0,00	11.500.478,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	165,23	0,00	11.500.644,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	235,63	0,00	11.500.879,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	131,99	0,00	11.501.011,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	516,44	0,00	11.501.528,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.616,23	0,00	11.505.144,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	117,00	0,00	11.505.261,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.365,88	0,00	11.506.627,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.264,69	0,00	11.516.892,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	348,64	0,00	11.517.240,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.532,07	0,00	11.518.772,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	114,87	0,00	11.518.887,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	125,90	0,00	11.519.013,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19,81	0,00	11.519.033,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	908,06	0,00	11.519.941,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26,40	0,00	11.519.967,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	5,25	0,00	11.519.973,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.818,70	0,00	11.524.791,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.161,84	0,00	11.525.953,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	190,69	0,00	11.526.144,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	409,03	0,00	11.526.553,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	515,50	0,00	11.527.068,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,08	0,00	11.527.070,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13,26	0,00	11.527.084,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	238,26	0,00	11.527.322,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	455,37	0,00	11.527.777,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	148,70	0,00	11.527.926,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	259,63	0,00	11.528.186,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	110,28	0,00	11.528.296,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	114,49	0,00	11.528.410,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.905,90	0,00	11.536.316,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.292,63	0,00	11.542.609,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.627,48	0,00	11.544.236,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	504,42	0,00	11.544.741,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	24,03	0,00	11.544.765,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	102,57	0,00	11.544.867,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,08	0,00	11.544.869,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,43	0,00	11.544.871,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,08	0,00	11.544.901,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.935,43	0,00	11.547.836,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	496,44	0,00	11.548.333,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	39.690,00	0,00	11.588.023,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	164,39	0,00	11.588.187,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	327,61	0,00	11.588.515,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	148,56	0,00	11.588.663,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	407,04	0,00	11.589.070,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	296,15	0,00	11.589.367,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.140,82	0,00	11.591.507,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.108,86	0,00	11.592.616,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	129,41	0,00	11.592.746,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,66	0,00	11.592.753,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.856,44	0,00	11.608.610,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,72	0,00	11.608.647,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	243,48	0,00	11.608.890,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	46,91	0,00	11.608.937,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	50,20	0,00	11.608.987,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	270,44	0,00	11.609.258,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	144,80	0,00	11.609.402,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.092,12	0,00	11.613.494,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11,52	0,00	11.613.506,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.752,66	0,00	11.622.259,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.566,67	0,00	11.627.825,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	538,00	0,00	11.628.363,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	110,00	0,00	11.628.473,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26,40	0,00	11.628.500,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,49	0,00	11.628.500,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.251,00	0,00	11.629.751,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.313,72	0,00	11.632.065,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.241,64	0,00	11.636.307,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22,90	0,00	11.636.329,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	533,26	0,00	11.636.863,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.313,72	0,00	11.639.176,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	346,12	0,00	11.639.523,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	434,74	0,00	11.639.957,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	443,74	0,00	11.640.401,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	927,15	0,00	11.641.328,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.427,69	0,00	11.645.756,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	96,14	0,00	11.645.852,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	118,56	0,00	11.645.971,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	29.030,23	0,00	11.675.001,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	97,50	0,00	11.675.098,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.262,77	0,00	11.676.361,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	545,71	0,00	11.676.907,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.405,55	0,00	11.678.312,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	416,53	0,00	11.678.729,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	900,00	0,00	11.679.629,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	110,05	0,00	11.679.739,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,05	0,00	11.679.762,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26.408,88	0,00	11.706.171,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.445,62	0,00	11.724.616,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	6.599,94	0,00	11.731.216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.547,19	0,00	11.732.764,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.891,10	0,00	11.738.655,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	132,00	0,00	11.738.787,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.441,46	0,00	11.746.228,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	72,22	0,00	11.746.300,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	407,76	0,00	11.746.708,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	116,05	0,00	11.746.824,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	112,02	0,00	11.746.936,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	123,90	0,00	11.747.060,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.137,89	0,00	11.750.198,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	841,17	0,00	11.751.039,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,10	0,00	11.751.039,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.379,73	0,00	11.761.419,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	461,47	0,00	11.761.880,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.084,45	0,00	11.764.965,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.961,96	0,00	11.767.927,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	711,28	0,00	11.768.638,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.960,98	0,00	11.779.599,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.590,00	0,00	11.781.189,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.850,00	0,00	11.785.039,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.033,37	0,00	11.788.073,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26.976,92	0,00	11.815.049,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.572,97	0,00	11.816.622,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	25.005,49	0,00	11.841.628,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.413,11	0,00	11.844.041,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.725,82	0,00	11.846.767,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.830,71	0,00	11.848.598,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.287,57	0,00	11.849.885,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.160,78	0,00	11.851.046,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.948,50	0,00	11.852.994,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	278,88	0,00	11.853.273,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,01	0,00	11.853.301,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,22	0,00	11.853.344,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.522,58	0,00	11.858.866,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.416,24	0,00	11.860.282,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23.028,45	0,00	11.883.311,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	480,20	0,00	11.883.791,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.458,13	0,00	11.885.249,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850199	0,01	0,00	11.885.249,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850200	0,00	0,08	11.885.249,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850201	0,00	0,18	11.885.249,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850203	0,00	0,11	11.885.249,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850205	0,01	0,00	11.885.249,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850207	0,00	0,16	11.885.249,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850209	0,00	0,28	11.885.248,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850212	0,01	0,00	11.885.248,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850213	0,00	0,01	11.885.248,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850214	0,06	0,00	11.885.248,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850216	0,00	0,01	11.885.248,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850218	0,00	0,01	11.885.248,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850227	0,03	0,00	11.885.248,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850228	0,00	0,04	11.885.248,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850229	0,00	0,57	11.885.248,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850230	0,14	0,00	11.885.248,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850233	0,00	0,04	11.885.248,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850245	0,00	0,04	11.885.248,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850250	0,00	0,09	11.885.248,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850255	0,38	0,00	11.885.248,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850257	0,00	2,30	11.885.246,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850265	0,00	0,04	11.885.246,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850268	0,00	0,04	11.885.246,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850276	0,00	0,04	11.885.246,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850282	0,00	0,04	11.885.246,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850287	0,00	0,04	11.885.246,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850291	0,00	7,48	11.885.238,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850292	0,00	0,45	11.885.238,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850294	0,00	97,25	11.885.140,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850298	0,00	1,29	11.885.139,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850300	0,01	0,00	11.885.139,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850302	0,00	0,47	11.885.139,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850304	0,12	0,00	11.885.139,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850305	0,00	0,01	11.885.139,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850306	0,00	0,07	11.885.139,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850308	0,00	0,28	11.885.138,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850310	0,00	11,82	11.885.127,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850312	0,00	0,08	11.885.127,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850314	0,00	0,16	11.885.126,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850315	0,01	0,00	11.885.126,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850317	0,01	0,00	11.885.126,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850330	0,00	0,01	11.885.126,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850331	0,03	0,00	11.885.126,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850332	0,00	0,01	11.885.126,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850333	0,00	0,04	11.885.126,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850334	0,06	0,00	11.885.126,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850335	0,00	0,26	11.885.126,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850337	0,00	0,18	11.885.126,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850339	0,14	0,00	11.885.126,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850340	0,29	0,00	11.885.126,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850343	0,03	0,00	11.885.126,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850344	0,00	0,57	11.885.126,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850345	0,00	0,01	11.885.126,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850346	0,00	0,01	11.885.126,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850348	0,01	0,00	11.885.126,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850352	0,01	0,00	11.885.126,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850354	0,01	0,00	11.885.126,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850356	0,00	0,08	11.885.126,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850357	0,00	0,26	11.885.126,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850363	0,20	0,00	11.885.126,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850364	0,00	0,01	11.885.126,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850365	0,00	0,04	11.885.126,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850367	0,14	0,00	11.885.126,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850370	0,00	0,28	11.885.126,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850371	0,00	0,07	11.885.126,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850372	0,00	1,29	11.885.124,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850378	0,00	0,16	11.885.124,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850379	0,12	0,00	11.885.124,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850380	0,00	0,18	11.885.124,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850382	0,06	0,00	11.885.124,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850384	0,00	1,29	11.885.123,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850388	0,00	0,57	11.885.122,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850392	0,00	0,19	11.885.122,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850395	0,00	1,44	11.885.121,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850396	0,00	0,28	11.885.120,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850399	0,00	0,01	11.885.120,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850400	0,00	0,26	11.885.120,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850401	0,00	0,04	11.885.120,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850403	0,00	0,08	11.885.120,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850406	0,00	0,01	11.885.120,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850407	0,00	0,16	11.885.120,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850408	0,03	0,00	11.885.120,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850411	0,06	0,00	11.885.120,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850413	0,14	0,00	11.885.120,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850414	0,01	0,00	11.885.120,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850418	0,00	0,07	11.885.120,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850421	0,01	0,00	11.885.120,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850422	0,00	0,01	11.885.120,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850423	0,01	0,00	11.885.120,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850424	0,01	0,00	11.885.120,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850426	0,01	0,00	11.885.120,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850427	0,06	0,00	11.885.120,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850428	0,00	0,75	11.885.119,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850429	0,14	0,00	11.885.119,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850431	0,00	0,18	11.885.119,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850432	0,00	0,07	11.885.119,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850433	0,03	0,00	11.885.119,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850436	0,00	0,08	11.885.119,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850438	0,00	0,01	11.885.119,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850440	0,00	0,16	11.885.119,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850441	0,00	1,44	11.885.117,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850442	0,00	1,29	11.885.116,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850443	0,20	0,00	11.885.116,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850446	0,01	0,00	11.885.116,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850447	0,00	0,28	11.885.116,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850448	0,00	0,04	11.885.116,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850451	0,00	0,01	11.885.116,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850453	0,00	0,26	11.885.116,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850463	0,00	0,01	11.885.116,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850464	0,01	0,00	11.885.116,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850469	0,00	0,26	11.885.116,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850474	0,00	1,29	11.885.114,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850475	0,00	11,82	11.885.102,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850477	0,00	0,01	11.885.102,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850479	0,01	0,00	11.885.102,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850485	0,01	0,00	11.885.102,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850487	0,00	0,57	11.885.102,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850488	0,00	0,28	11.885.102,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850489	0,03	0,00	11.885.102,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850491	0,00	0,01	11.885.102,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850492	0,01	0,00	11.885.102,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850493	0,01	0,00	11.885.102,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850495	0,00	0,08	11.885.102,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850496	0,00	0,04	11.885.102,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850498	0,00	0,07	11.885.101,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850499	0,00	0,16	11.885.101,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850501	0,00	0,01	11.885.101,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850502	0,00	0,18	11.885.101,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850505	0,14	0,00	11.885.101,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850506	0,00	1,44	11.885.100,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850510	0,06	0,00	11.885.100,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850513	0,00	0,18	11.885.100,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850516	0,00	0,57	11.885.099,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850519	0,01	0,00	11.885.099,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850521	0,00	0,08	11.885.099,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850523	0,00	0,16	11.885.099,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850524	0,00	0,01	11.885.099,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850525	0,00	1,44	11.885.097,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850526	0,01	0,00	11.885.097,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850527	0,14	0,00	11.885.098,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850530	0,00	0,28	11.885.097,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850532	0,00	0,01	11.885.097,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850534	0,00	0,04	11.885.097,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850535	0,06	0,00	11.885.097,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850536	0,00	0,07	11.885.097,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850538	0,00	1,29	11.885.096,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850539	0,00	0,26	11.885.096,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850545	0,01	0,00	11.885.096,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850547	0,03	0,00	11.885.096,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850548	0,00	0,01	11.885.096,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850551	0,00	2.085.098,95	9.799.997,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850552	0,01	0,00	9.799.997,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850554	0,00	0,04	9.799.997,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850559	0,00	1,29	9.799.995,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850563	0,00	0,08	9.799.995,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850564	0,00	0,02	9.799.995,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850565	0,10	0,00	9.799.995,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850566	0,43	0,00	9.799.996,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850568	0,06	0,00	9.799.996,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850569	0,00	0,04	9.799.996,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850574	0,00	1,44	9.799.994,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850575	0,00	0,04	9.799.994,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850576	0,14	0,00	9.799.995,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850580	0,00	0,01	9.799.995,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850581	0,00	0,31	9.799.994,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850583	0,00	0,38	9.799.994,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850585	0,00	0,28	9.799.994,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850592	0,00	0,26	9.799.993,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850594	0,03	0,00	9.799.993,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850599	0,00	0,16	9.799.993,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850600	0,00	0,01	9.799.993,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850603	0,00	0,57	9.799.993,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850604	0,14	0,00	9.799.993,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850610	0,00	0,07	9.799.993,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850612	0,01	0,00	9.799.993,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850613	0,00	0,01	9.799.993,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850614	0,29	0,00	9.799.993,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850615	0,06	0,00	9.799.993,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850617	0,00	0,01	9.799.993,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850618	0,00	1,44	9.799.992,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850619	0,00	1,29	9.799.990,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850622	0,00	0,16	9.799.990,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850628	0,12	0,00	9.799.990,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850630	0,00	0,04	9.799.990,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850631	0,00	0,08	9.799.990,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850639	0,01	0,00	9.799.990,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850641	0,03	0,00	9.799.990,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850642	0,21	0,00	9.799.990,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850643	0,00	0,18	9.799.990,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850645	0,00	0,01	9.799.990,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850648	0,00	0,28	9.799.990,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850649	0,00	1,44	9.799.988,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850650	0,00	0,01	9.799.988,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850651	0,00	3,87	9.799.985,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850652	0,00	0,07	9.799.985,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850659	0,00	0,01	9.799.985,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850662	0,00	0,57	9.799.984,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850669	0,00	0,26	9.799.984,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850670	0,01	0,00	9.799.984,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850671	0,00	0,04	9.799.984,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850672	0,06	0,00	9.799.984,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850673	0,01	0,00	9.799.984,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850674	0,00	0,04	9.799.984,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850675	0,01	0,00	9.799.984,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850677	0,00	0,01	9.799.984,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850683	0,00	0,01	9.799.984,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850687	0,00	0,36	9.799.983,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850689	0,00	1,44	9.799.982,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850690	0,00	0,07	9.799.982,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850691	0,00	0,26	9.799.982,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850693	0,12	0,00	9.799.982,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850694	0,00	0,28	9.799.981,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850695	0,00	0,57	9.799.981,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850697	0,00	0,01	9.799.981,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850705	0,00	0,17	9.799.981,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850707	0,03	0,00	9.799.981,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850711	0,00	1,29	9.799.979,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850713	0,06	0,00	9.799.979,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850716	0,01	0,00	9.799.979,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850718	0,27	0,00	9.799.980,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850719	0,00	0,01	9.799.980,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850723	0,06	0,00	9.799.980,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850724	0,00	2,88	9.799.977,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850726	0,00	0,20	9.799.977,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850730	0,00	0,07	9.799.977,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850732	0,00	0,08	9.799.977,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850734	0,01	0,00	9.799.977,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850735	0,00	0,57	9.799.976,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850736	0,00	0,01	9.799.976,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850738	0,00	0,16	9.799.976,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850739	0,00	0,01	9.799.976,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850740	0,00	1,29	9.799.974,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850741	0,21	0,00	9.799.975,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850744	0,00	0,28	9.799.974,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850748	0,03	0,00	9.799.974,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850751	0,00	0,26	9.799.974,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850755	0,00	0,04	9.799.974,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850759	0,01	0,00	9.799.974,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850762	0,03	0,00	9.799.974,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850763	0,00	0,01	9.799.974,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850765	0,00	0,18	9.799.974,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850770	0,10	0,00	9.799.974,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850772	0,00	0,28	9.799.974,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850774	0,00	0,04	9.799.974,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850775	0,00	0,08	9.799.974,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850779	0,00	0,01	9.799.974,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850782	0,14	0,00	9.799.974,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850785	0,06	0,00	9.799.974,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850789	0,00	0,47	9.799.973,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850790	0,00	0,16	9.799.973,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850792	0,00	0,07	9.799.973,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850794	0,06	0,00	9.799.973,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850798	0,32	0,00	9.799.974,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850803	0,20	0,00	9.799.974,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850806	0,06	0,00	9.799.974,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850807	0,00	0,04	9.799.974,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850808	0,00	0,08	9.799.974,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850812	0,00	1,44	9.799.972,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850813	0,12	0,00	9.799.972,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850814	0,00	0,18	9.799.972,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850815	0,14	0,00	9.799.972,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850817	0,00	0,57	9.799.972,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850819	0,43	0,00	9.799.972,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850824	0,00	0,01	9.799.972,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850825	0,00	0,01	9.799.972,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850827	0,00	0,16	9.799.972,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850828	0,00	0,01	9.799.972,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850829	0,00	1,29	9.799.971,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850830	0,03	0,00	9.799.971,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850835	0,00	0,07	9.799.971,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850836	0,00	0,26	9.799.970,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850837	0,00	0,28	9.799.970,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850838	0,01	0,00	9.799.970,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850841	0,01	0,00	9.799.970,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850843	0,14	0,00	9.799.970,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850844	0,00	0,07	9.799.970,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850848	0,00	0,08	9.799.970,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850852	0,00	0,04	9.799.970,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850853	0,00	0,28	9.799.970,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850855	0,03	0,00	9.799.970,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850856	0,00	0,01	9.799.970,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850857	0,00	0,38	9.799.969,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850860	0,43	0,00	9.799.970,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850861	0,00	0,16	9.799.970,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850863	0,12	0,00	9.799.970,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850864	0,00	0,18	9.799.970,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850867	0,01	0,00	9.799.970,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850871	0,06	0,00	9.799.970,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850873	0,29	0,00	9.799.970,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850874	0,00	0,01	9.799.970,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850877	0,01	0,00	9.799.970,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850880	0,00	0,01	9.799.970,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850881	0,12	0,00	9.799.970,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850886	0,00	12,97	9.799.957,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850894	0,00	23,08	9.799.934,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850895	0,17	0,00	9.799.934,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850896	0,00	14,54	9.799.920,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850897	0,37	0,00	9.799.920,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850917	0,00	0,02	9.799.920,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850934	0,00	0,87	9.799.919,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850951	10,26	0,00	9.799.929,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850976	0,00	24,22	9.799.905,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850978	0,00	4,76	9.799.901,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850982	0,21	0,00	9.799.901,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850983	0,99	0,00	9.799.902,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850990	0,50	0,00	9.799.902,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850991	0,00	0,21	9.799.902,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850992	0,00	2,62	9.799.899,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850998	0,00	4,71	9.799.895,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851005	0,00	0,55	9.799.894,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851037	2,13	0,00	9.799.896,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851038	0,00	13,57	9.799.883,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851043	0,00	0,32	9.799.882,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851047	0,00	8,03	9.799.874,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851050	0,00	72,16	9.799.802,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851066	14,29	0,00	9.799.816,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851074	0,00	56,28	9.799.760,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851081	0,00	11,82	9.799.748,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851088	0,46	0,00	9.799.749,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851092	12,89	0,00	9.799.762,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851097	0,00	7,16	9.799.755,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851114	0,00	5,23	9.799.749,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851120	0,00	0,27	9.799.749,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851130	16,65	0,00	9.799.766,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851132	33,47	0,00	9.799.799,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851133	65,78	0,00	9.799.865,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851136	0,00	0,45	9.799.864,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851137	2,88	0,00	9.799.867,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851142	0,00	48,71	9.799.819,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851151	0,00	0,01	9.799.819,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851161	0,00	58,02	9.799.761,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851190	0,00	1.006,19	9.798.754,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851196	0,00	1,07	9.798.753,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851200	0,00	510,41	9.798.243,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851210	0,00	0,79	9.798.242,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851236	0,00	9,18	9.798.233,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851237	0,00	31,25	9.798.202,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851249	0,00	25,86	9.798.176,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851256	0,73	0,00	9.798.177,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851271	0,00	17,46	9.798.159,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851284	0,00	2,76	9.798.156,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851293	1,20	0,00	9.798.158,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851309	0,00	37,13	9.798.120,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851310	0,00	109,61	9.798.011,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851315	0,00	8,96	9.798.002,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851336	0,00	15,81	9.797.986,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851343	0,00	17,40	9.797.969,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851345	0,00	11,45	9.797.957,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851348	0,00	2,36	9.797.955,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851349	85,38	0,00	9.798.040,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851356	13,28	0,00	9.798.054,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851393	0,23	0,00	9.798.054,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851394	415,69	0,00	9.798.469,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851406	0,00	31.200,72	9.767.269,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851407	485,31	0,00	9.767.754,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851423	0,00	0,07	9.767.754,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851433	4,86	0,00	9.767.759,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851436	16,97	0,00	9.767.776,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851440	0,00	45,46	9.767.730,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851443	0,00	32,44	9.767.698,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851448	0,00	111,46	9.767.586,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851457	0,00	18,87	9.767.568,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851464	66,19	0,00	9.767.634,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851468	0,00	20,75	9.767.613,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851471	11,88	0,00	9.767.625,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851475	21,58	0,00	9.767.646,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851485	0,00	4,12	9.767.642,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851488	85,87	0,00	9.767.728,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851491	0,00	8,94	9.767.719,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851499	282,52	0,00	9.768.002,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851505	0,00	158,41	9.767.843,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851507	0,00	4,51	9.767.839,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851519	0,00	35,44	9.767.803,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851530	0,00	6,09	9.767.797,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851533	251,93	0,00	9.768.049,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851535	0,00	6,51	9.768.043,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851540	2.630,15	0,00	9.770.673,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851550	2.078,23	0,00	9.772.751,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851551	613,82	0,00	9.773.365,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851552	0,00	10,36	9.773.355,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851553	0,00	1,16	9.773.353,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851561	0,00	172,02	9.773.181,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851563	268,65	0,00	9.773.450,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851567	0,00	93,74	9.773.356,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851573	0,00	50,19	9.773.306,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851578	0,00	135,38	9.773.171,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851581	0,00	3,78	9.773.167,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851584	14,23	0,00	9.773.181,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851585	190,00	0,00	9.773.371,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851587	0,00	5,30	9.773.366,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851588	887,47	0,00	9.774.253,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851589	0,00	443,74	9.773.810,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851592	0,00	65,13	9.773.745,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851595	3,06	0,00	9.773.748,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851598	1,73	0,00	9.773.749,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851599	0,00	7,43	9.773.742,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851603	0,00	1,94	9.773.740,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851605	0,00	2.192,73	9.771.547,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851606	0,00	3,48	9.771.544,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851609	24,24	0,00	9.771.568,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851614	0,00	127,52	9.771.440,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851615	0,00	244,49	9.771.196,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851616	0,00	2.770,42	9.768.426,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851621	43,76	0,00	9.768.469,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851632	2.589,46	0,00	9.771.059,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851633	0,00	2.391,45	9.768.667,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851634	0,00	65,69	9.768.602,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851639	0,00	10,42	9.768.591,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851640	28,69	0,00	9.768.620,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851645	1.560,15	0,00	9.770.180,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851646	0,00	1.619,88	9.768.560,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851647	324,28	0,00	9.768.884,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851658	0,00	19,04	9.768.865,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851659	50,76	0,00	9.768.916,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851667	0,00	60,59	9.768.856,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851668	869,40	0,00	9.769.725,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851670	4,12	0,00	9.769.729,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851671	781,64	0,00	9.770.511,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851672	32,65	0,00	9.770.543,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851673	0,00	968,99	9.769.574,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851680	0,00	134,09	9.769.440,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851682	0,00	3,79	9.769.437,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851683	0,00	24,97	9.769.412,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851692	0,00	116,73	9.769.295,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851695	0,00	3,23	9.769.292,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851698	585,29	0,00	9.769.877,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851702	0,00	1,18	9.769.876,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851706	0,40	0,00	9.769.876,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851709	91,35	0,00	9.769.967,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851712	0,59	0,00	9.769.968,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851717	276,24	0,00	9.770.244,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851724	0,00	153,71	9.770.091,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851725	523,96	0,00	9.770.615,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851726	0,00	0,01	9.770.615,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851729	0,30	0,00	9.770.615,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851731	392,70	0,00	9.771.008,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851733	0,00	814,08	9.770.193,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851734	0,00	99,97	9.770.093,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851735	1.100,00	0,00	9.771.193,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851741	0,00	32,26	9.771.161,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851743	10,61	0,00	9.771.172,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851744	0,00	115,91	9.771.056,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851747	0,00	2.332,90	9.768.723,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851750	529,74	0,00	9.769.253,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851757	0,00	6,47	9.769.246,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851760	0,00	40,67	9.769.206,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851761	0,00	316,40	9.768.889,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851763	1.600,00	0,00	9.770.489,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851764	0,00	30,00	9.770.459,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851768	0,00	6,57	9.770.453,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851770	0,00	31,75	9.770.421,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851772	0,00	202,01	9.770.219,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851782	424,88	0,00	9.770.644,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851783	0,00	3,90	9.770.640,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851787	0,00	2,91	9.770.637,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851789	186,95	0,00	9.770.824,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851791	2,97	0,00	9.770.827,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851795	0,00	365,05	9.770.462,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851796	1,43	0,00	9.770.463,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851797	0,00	12,34	9.770.451,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851801	0,00	395,99	9.770.055,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851805	0,00	1,21	9.770.054,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851806	0,68	0,00	9.770.054,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851809	15,57	0,00	9.770.070,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851811	0,00	922,11	9.769.148,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851813	0,00	15,69	9.769.132,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851814	0,00	10,56	9.769.122,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851822	0,00	7,57	9.769.114,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851827	0,00	18,86	9.769.095,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851841	0,00	2,91	9.769.092,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851842	0,00	889,09	9.768.203,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851843	0,00	129,41	9.768.074,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851844	0,00	309,45	9.767.764,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851845	0,00	29,67	9.767.735,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851847	6,63	0,00	9.767.741,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851849	0,00	9,72	9.767.732,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851850	0,00	1,76	9.767.730,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851856	0,00	10,56	9.767.719,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851857	0,00	5,71	9.767.714,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851858	4.706,84	0,00	9.772.420,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851860	341,47	0,00	9.772.762,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851861	0,00	957,36	9.771.804,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851863	139,26	0,00	9.771.944,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851864	0,00	4.761,90	9.767.182,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851875	0,00	20,98	9.767.161,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851876	2.284,13	0,00	9.769.445,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851888	1,45	0,00	9.769.446,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851890	0,00	41,77	9.769.405,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851891	0,00	63,60	9.769.341,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851893	4.840,16	0,00	9.774.181,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851898	0,00	327,33	9.773.854,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851913	242,37	0,00	9.774.096,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851916	15,52	0,00	9.774.112,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851918	0,00	5,38	9.774.106,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851923	26,07	0,00	9.774.132,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851927	0,00	0,91	9.774.132,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851931	0,00	447,97	9.773.684,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851932	0,00	0,72	9.773.683,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851935	1,15	0,00	9.773.684,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851945	0,00	366,49	9.773.318,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851946	0,00	311,39	9.773.006,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851947	0,00	22,07	9.772.984,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851952	0,00	2,60	9.772.981,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851953	0,00	273,71	9.772.708,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851955	22,83	0,00	9.772.731,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851957	1.039,28	0,00	9.773.770,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851958	26,12	0,00	9.773.796,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851959	8.580,00	0,00	9.782.376,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851960	123,16	0,00	9.782.499,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851966	0,00	0,02	9.782.499,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851967	296,45	0,00	9.782.796,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851970	158,23	0,00	9.782.954,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851971	0,00	13,10	9.782.941,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851977	0,00	145,30	9.782.795,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851978	0,00	29.185,71	9.753.610,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851979	0,00	67,00	9.753.543,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851980	280,88	0,00	9.753.824,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851981	15,27	0,00	9.753.839,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851982	3,07	0,00	9.753.842,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851983	96,26	0,00	9.753.938,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851985	0,00	3.354,34	9.750.584,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851987	1.228,81	0,00	9.751.813,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851988	0,00	22,59	9.751.790,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851990	0,00	55,38	9.751.735,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851993	179,10	0,00	9.751.914,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851995	0,00	1.658,45	9.750.255,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851997	453,78	0,00	9.750.709,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851999	0,00	2,66	9.750.706,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852000	1.055,00	0,00	9.751.761,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852001	1.622,73	0,00	9.753.384,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852002	2,71	0,00	9.753.387,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852003	23,03	0,00	9.753.410,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852005	43,34	0,00	9.753.453,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852006	8,71	0,00	9.753.462,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852008	323,39	0,00	9.753.785,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852009	1,98	0,00	9.753.787,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852010	279,99	0,00	9.754.067,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852011	0,01	0,00	9.754.067,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852012	484,02	0,00	9.754.551,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852016	5.270,00	0,00	9.759.821,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852018	1.170,40	0,00	9.760.992,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852032	141,38	0,00	9.761.133,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852047	1,98	0,00	9.761.135,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852048	3,27	0,00	9.761.138,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852053	0,38	0,00	9.761.139,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852059	0,00	0,13	9.761.139,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852065	349,09	0,00	9.761.488,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852069	0,00	5,65	9.761.482,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852073	0,00	0,16	9.761.482,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852075	38,82	0,00	9.761.521,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852101	0,00	0,72	9.761.520,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852104	36,72	0,00	9.761.557,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852114	0,00	223,63	9.761.333,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852123	0,00	730,91	9.760.602,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852124	0,00	11,64	9.760.591,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852125	0,00	34,79	9.760.556,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852126	13,41	0,00	9.760.569,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852127	0,00	19,62	9.760.550,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852128	291,82	0,00	9.760.841,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852130	55,38	0,00	9.760.897,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852132	35,99	0,00	9.760.933,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852134	2,80	0,00	9.760.936,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852143	55,87	0,00	9.760.991,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852148	3,71	0,00	9.760.995,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852164	1,68	0,00	9.760.997,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852165	160,36	0,00	9.761.157,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852168	0,00	17,27	9.761.140,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852183	0,00	2,26	9.761.138,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852186	0,00	471,58	9.760.666,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852196	23,74	0,00	9.760.690,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852197	7,56	0,00	9.760.697,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852204	0,00	115,81	9.760.582,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852205	0,00	54,43	9.760.527,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852222	0,00	0,46	9.760.527,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852225	0,00	278,91	9.760.248,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852229	0,77	0,00	9.760.249,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852231	5,73	0,00	9.760.254,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852243	0,00	20,62	9.760.234,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852248	1.053,92	0,00	9.761.288,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852254	2,14	0,00	9.761.290,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852256	0,80	0,00	9.761.290,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852260	0,00	72,38	9.761.218,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852265	9,75	0,00	9.761.228,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852269	0,00	51,04	9.761.177,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852276	0,00	39,89	9.761.137,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852284	0,00	0,44	9.761.136,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852290	0,00	0,48	9.761.136,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852297	0,00	123,58	9.761.012,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852300	34,94	0,00	9.761.047,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852301	0,00	0,96	9.761.046,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852302	56,68	0,00	9.761.103,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852306	4,90	0,00	9.761.108,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852315	0,00	7,33	9.761.101,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852320	165,70	0,00	9.761.266,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852322	5,20	0,00	9.761.272,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852327	0,00	2,04	9.761.270,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852333	6,80	0,00	9.761.276,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852334	76,48	0,00	9.761.353,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852336	0,00	21,65	9.761.331,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852337	0,00	38,68	9.761.292,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852338	0,00	2,04	9.761.290,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852339	798,88	0,00	9.762.089,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852342	0,00	1,32	9.762.088,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852344	0,00	272,29	9.761.816,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852345	8,01	0,00	9.761.824,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852346	0,00	14,27	9.761.809,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852350	654,34	0,00	9.762.464,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852351	0,00	17,66	9.762.446,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852357	0,00	19,13	9.762.427,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852358	0,00	1,30	9.762.426,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852371	0,00	7,09	9.762.419,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852378	0,00	0,24	9.762.418,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852384	100,41	0,00	9.762.519,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852385	0,24	0,00	9.762.519,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852386	0,00	14,32	9.762.505,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852389	35,11	0,00	9.762.540,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852390	0,00	2,86	9.762.537,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852391	0,00	65,90	9.762.471,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852399	0,00	99,68	9.762.371,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852400	0,00	2,11	9.762.369,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852412	178,05	0,00	9.762.547,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852415	0,00	0,06	9.762.547,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852416	0,04	0,00	9.762.547,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852418	8,46	0,00	9.762.556,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852422	0,00	26,73	9.762.529,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852428	70,98	0,00	9.762.600,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852452	0,62	0,00	9.762.601,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852458	12,47	0,00	9.762.613,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852459	0,00	8,56	9.762.605,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852462	27,41	0,00	9.762.632,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852463	0,59	0,00	9.762.633,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852467	25,00	0,00	9.762.658,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852473	0,00	71,58	9.762.586,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852481	0,00	3.428,36	9.759.158,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852482	0,00	0,55	9.759.157,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852486	57,37	0,00	9.759.214,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852488	27,27	0,00	9.759.242,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852489	14,35	0,00	9.759.256,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852493	0,00	20,79	9.759.235,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852498	0,00	0,13	9.759.235,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852509	0,00	10,57	9.759.225,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852515	4,81	0,00	9.759.229,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852520	1.212,20	0,00	9.760.442,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852521	0,00	0,61	9.760.441,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852523	306,31	0,00	9.760.747,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852525	2,68	0,00	9.760.750,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852529	6,93	0,00	9.760.757,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852535	0,00	1.083,10	9.759.674,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852546	0,00	0,51	9.759.673,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852553	0,00	1,54	9.759.672,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852554	0,00	119,76	9.759.552,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852558	3,04	0,00	9.759.555,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852560	0,00	15,10	9.759.540,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852576	0,00	0,42	9.759.539,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852577	775,86	0,00	9.760.315,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852578	4,66	0,00	9.760.320,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852579	62,17	0,00	9.760.382,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852581	3,42	0,00	9.760.386,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852582	0,00	3,42	9.760.382,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852583	0,00	2,80	9.760.379,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852592	18,64	0,00	9.760.398,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852598	86,64	0,00	9.760.485,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852599	1,14	0,00	9.760.486,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852601	0,00	22,59	9.760.463,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852604	0,00	0,20	9.760.463,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852609	5,06	0,00	9.760.468,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852615	2,77	0,00	9.760.471,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852622	0,00	0,82	9.760.470,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852623	30,73	0,00	9.760.501,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852625	0,00	0,31	9.760.500,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852643	291,82	0,00	9.760.792,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852662	0,00	0,06	9.760.792,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852663	2,09	0,00	9.760.794,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852664	0,00	0,28	9.760.794,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852667	1,52	0,00	9.760.795,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852672	6,85	0,00	9.760.802,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852673	2,97	0,00	9.760.805,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852674	0,00	97,93	9.760.707,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852677	0,00	0,69	9.760.707,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852681	79,78	0,00	9.760.786,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852685	36,52	0,00	9.760.823,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852687	0,13	0,00	9.760.823,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852688	0,00	68,13	9.760.755,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852689	2,72	0,00	9.760.758,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852690	0,00	2,36	9.760.755,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852692	2,93	0,00	9.760.758,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852707	0,00	1,69	9.760.757,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852710	13,64	0,00	9.760.770,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852720	0,00	0,63	9.760.770,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852721	0,29	0,00	9.760.770,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852722	0,00	37,61	9.760.732,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852730	0,00	0,16	9.760.732,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852732	0,43	0,00	9.760.733,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852733	0,00	0,15	9.760.732,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852736	0,00	0,03	9.760.732,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852737	0,00	70,93	9.760.661,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852738	24,68	0,00	9.760.686,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852740	9,63	0,00	9.760.696,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852741	0,63	0,00	9.760.696,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852744	0,55	0,00	9.760.697,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852745	0,00	56,26	9.760.641,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852746	18,19	0,00	9.760.659,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852747	0,00	4,33	9.760.655,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852752	0,00	8,87	9.760.646,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852753	3,09	0,00	9.760.649,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852754	0,02	0,00	9.760.649,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852757	3,02	0,00	9.760.652,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852759	0,00	3,61	9.760.648,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852762	0,00	5,09	9.760.643,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852780	55,93	0,00	9.760.699,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852782	0,00	3,64	9.760.695,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852786	0,00	2,05	9.760.693,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852788	0,00	1,08	9.760.692,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852791	0,32	0,00	9.760.693,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852792	3,27	0,00	9.760.696,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852797	0,00	99,86	9.760.596,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852798	0,97	0,00	9.760.597,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852799	0,00	4,86	9.760.592,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852802	12,56	0,00	9.760.605,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852804	0,00	2,44	9.760.602,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852817	0,00	4,76	9.760.597,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852822	13,81	0,00	9.760.611,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852823	0,00	1,45	9.760.610,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852830	0,00	33,22	9.760.577,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852831	535,59	0,00	9.761.112,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852839	0,00	0,04	9.761.112,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852842	13,41	0,00	9.761.126,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852843	0,00	2,88	9.761.123,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852844	0,00	0,01	9.761.123,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852845	0,00	2,69	9.761.120,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852849	117,72	0,00	9.761.238,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852853	0,00	598,81	9.760.639,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852860	3,33	0,00	9.760.642,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852861	41,43	0,00	9.760.684,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852866	1,28	0,00	9.760.685,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852875	0,00	29,13	9.760.656,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852877	5,30	0,00	9.760.661,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852879	36,72	0,00	9.760.698,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852890	0,00	88,00	9.760.610,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852896	13,63	0,00	9.760.623,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852897	4,95	0,00	9.760.628,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852898	11,69	0,00	9.760.640,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852907	0,00	0,45	9.760.640,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852908	0,00	726,03	9.759.914,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852909	0,00	0,37	9.759.913,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852917	6,24	0,00	9.759.919,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852918	0,00	0,51	9.759.919,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852923	0,00	106,19	9.759.813,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852924	108,00	0,00	9.759.921,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852925	0,00	2,65	9.759.918,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852931	0,00	1,55	9.759.917,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852943	0,00	20,97	9.759.896,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852949	5,95	0,00	9.759.902,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852951	0,11	0,00	9.759.902,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852954	0,29	0,00	9.759.902,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852960	0,00	0,57	9.759.901,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852961	0,00	0,03	9.759.901,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852963	0,00	0,07	9.759.901,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852964	0,00	0,01	9.759.901,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852965	0,00	0,25	9.759.901,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852968	0,00	0,18	9.759.901,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852969	0,14	0,00	9.759.901,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852974	0,01	0,00	9.759.901,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852976	0,12	0,00	9.759.901,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852977	0,00	0,01	9.759.901,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852979	0,00	0,04	9.759.901,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852981	0,00	0,31	9.759.901,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852984	0,43	0,00	9.759.901,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852985	0,01	0,00	9.759.901,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852989	0,03	0,00	9.759.901,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852990	0,01	0,00	9.759.901,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852992	0,00	0,01	9.759.901,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852994	0,00	0,07	9.759.901,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852996	0,00	0,01	9.759.901,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853000	0,01	0,00	9.759.901,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853001	0,00	0,18	9.759.901,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853003	0,03	0,00	9.759.901,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853004	0,00	0,16	9.759.901,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853005	0,00	0,04	9.759.901,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853006	0,00	0,08	9.759.901,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853009	0,00	1,29	9.759.899,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853010	0,00	0,26	9.759.899,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853013	0,06	0,00	9.759.899,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853014	0,00	0,01	9.759.899,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853018	0,00	0,01	9.759.899,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853020	0,01	0,00	9.759.899,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853023	0,00	1,44	9.759.898,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853025	0,00	11,82	9.759.886,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853026	0,00	0,28	9.759.886,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853028	0,14	0,00	9.759.886,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853030	0,00	0,57	9.759.885,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853036	0,11	0,00	9.759.885,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853038	0,01	0,00	9.759.885,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853045	0,14	0,00	9.759.886,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853046	0,01	0,00	9.759.886,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853047	0,00	23,64	9.759.862,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853049	0,00	1,44	9.759.860,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853050	0,00	0,18	9.759.860,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853052	0,00	0,16	9.759.860,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853053	0,00	0,01	9.759.860,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853056	0,00	0,01	9.759.860,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853057	0,00	0,01	9.759.860,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853059	0,00	3,87	9.759.856,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853060	0,00	0,07	9.759.856,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853062	0,00	0,57	9.759.856,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853065	0,00	0,01	9.759.856,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853066	0,00	0,04	9.759.856,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853067	0,00	0,08	9.759.855,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853068	0,03	0,00	9.759.855,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853069	0,00	0,28	9.759.855,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853073	0,03	0,00	9.759.855,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853074	0,11	0,00	9.759.855,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853076	0,02	0,00	9.759.855,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853078	0,20	0,00	9.759.856,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853079	0,12	0,00	9.759.856,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853082	0,27	0,00	9.759.856,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853084	0,01	0,00	9.759.856,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853086	0,00	0,28	9.759.856,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853087	0,00	2,88	9.759.853,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853091	0,00	0,07	9.759.853,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853093	0,00	0,04	9.759.853,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853097	0,01	0,00	9.759.853,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853098	0,00	0,16	9.759.853,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853103	0,70	0,00	9.759.853,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853106	0,00	0,26	9.759.853,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853107	0,00	0,01	9.759.853,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853108	0,00	0,01	9.759.853,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853111	0,00	0,01	9.759.853,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853113	0,00	0,13	9.759.853,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853114	0,00	0,57	9.759.852,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853117	0,00	11,82	9.759.840,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853121	0,01	0,00	9.759.840,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853123	0,03	0,00	9.759.840,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853127	0,20	0,00	9.759.841,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853128	0,00	0,01	9.759.841,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853129	0,00	0,26	9.759.840,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853130	0,00	0,54	9.759.840,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853132	0,01	0,00	9.759.840,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853133	0,00	11,82	9.759.828,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853136	0,00	0,13	9.759.828,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853137	0,00	0,57	9.759.827,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853140	0,00	0,16	9.759.827,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853143	0,00	0,01	9.759.827,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853145	0,00	0,04	9.759.827,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853147	0,00	2,58	9.759.825,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853153	0,00	0,28	9.759.824,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853154	0,06	0,00	9.759.824,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853155	0,00	0,04	9.759.824,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853156	0,00	0,01	9.759.824,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853157	0,12	0,00	9.759.824,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853158	0,00	0,11	9.759.824,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853160	0,01	0,00	9.759.824,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853163	0,00	0,17	9.759.824,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853165	0,00	1,44	9.759.823,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853166	0,27	0,00	9.759.823,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853168	0,00	0,14	9.759.823,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853170	0,00	0,08	9.759.823,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853175	0,00	0,01	9.759.823,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853176	0,00	0,16	9.759.823,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853180	0,01	0,00	9.759.823,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853182	0,00	0,55	9.759.822,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853186	0,00	1,44	9.759.821,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853187	0,00	1,29	9.759.819,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853188	0,00	0,01	9.759.819,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853189	0,14	0,00	9.759.819,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853191	0,01	0,00	9.759.819,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853193	0,06	0,00	9.759.819,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853194	0,00	0,57	9.759.819,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853197	0,00	0,26	9.759.819,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853198	0,00	0,04	9.759.819,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853199	0,00	0,11	9.759.819,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853200	0,00	11,82	9.759.807,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853202	0,03	0,00	9.759.807,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853203	0,00	0,28	9.759.806,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853207	0,01	0,00	9.759.806,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853209	0,00	0,26	9.759.806,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853212	0,00	0,01	9.759.806,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853216	0,01	0,00	9.759.806,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853218	0,01	0,00	9.759.806,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853221	0,00	0,22	9.759.806,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853222	0,03	0,00	9.759.806,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853223	0,00	0,01	9.759.806,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853224	0,00	0,26	9.759.806,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853225	0,00	0,66	9.759.805,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853228	0,00	0,16	9.759.805,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853229	0,23	0,00	9.759.805,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853231	0,00	0,04	9.759.805,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853238	0,00	1,29	9.759.804,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853239	0,02	0,00	9.759.804,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853240	0,21	0,00	9.759.804,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853242	0,00	0,08	9.759.804,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853243	0,00	0,28	9.759.804,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853245	0,00	1,44	9.759.802,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853248	0,00	0,01	9.759.802,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853251	0,00	0,01	9.759.802,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853253	0,01	0,00	9.759.802,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853257	0,00	23,64	9.759.779,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853259	0,00	0,07	9.759.779,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853260	0,01	0,00	9.759.779,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853262	0,00	0,55	9.759.778,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853264	0,00	0,38	9.759.778,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853266	0,00	0,04	9.759.778,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853267	0,01	0,00	9.759.778,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853268	0,01	0,00	9.759.778,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853270	0,00	1,44	9.759.776,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853273	0,10	0,00	9.759.776,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853274	0,21	0,00	9.759.776,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853279	0,00	35,47	9.759.741,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853280	0,01	0,00	9.759.741,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853282	0,00	0,16	9.759.741,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853284	0,00	0,17	9.759.741,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853285	0,00	0,01	9.759.741,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853286	0,00	0,04	9.759.741,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853287	0,00	0,01	9.759.741,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853289	0,00	0,66	9.759.740,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853290	0,00	0,01	9.759.740,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853292	0,03	0,00	9.759.740,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853293	0,00	0,26	9.759.740,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853297	0,06	0,00	9.759.740,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853302	0,00	1,29	9.759.738,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853305	0,00	0,01	9.759.738,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853308	0,29	0,00	9.759.739,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853309	0,11	0,00	9.759.739,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853310	0,00	1,29	9.759.738,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853311	0,00	0,55	9.759.737,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853313	0,01	0,00	9.759.737,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853315	0,00	0,16	9.759.737,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853316	0,03	0,00	9.759.737,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853317	0,00	0,04	9.759.737,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853319	0,00	0,26	9.759.737,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853320	0,00	59,11	9.759.678,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853326	0,01	0,00	9.759.678,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853329	0,00	0,01	9.759.678,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853330	0,00	1,44	9.759.676,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853331	0,06	0,00	9.759.676,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853332	0,00	0,07	9.759.676,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853334	0,21	0,00	9.759.676,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853336	0,00	0,18	9.759.676,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853340	0,00	0,38	9.759.676,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853344	0,00	0,42	9.759.675,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853346	0,00	0,01	9.759.675,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853348	0,01	0,00	9.759.675,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853350	0,01	0,00	9.759.675,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853352	0,00	0,66	9.759.675,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853354	0,00	11,82	9.759.663,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853356	0,00	0,18	9.759.663,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853357	0,06	0,00	9.759.663,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853358	0,00	0,08	9.759.663,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853359	0,03	0,00	9.759.663,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853360	3,07	0,00	9.759.666,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853361	0,00	0,01	9.759.666,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853362	0,20	0,00	9.759.666,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853366	0,00	1,44	9.759.664,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853367	0,00	0,01	9.759.664,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853368	0,00	0,04	9.759.664,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853370	0,06	0,00	9.759.664,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853372	0,00	0,16	9.759.664,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853373	0,00	0,01	9.759.664,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853376	0,14	0,00	9.759.664,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853381	0,00	0,28	9.759.664,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853394	0,00	0,04	9.759.664,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853397	0,00	0,08	9.759.664,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853400	0,43	0,00	9.759.664,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853401	0,03	0,00	9.759.665,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853405	0,00	0,07	9.759.664,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853406	0,00	0,04	9.759.664,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853407	0,14	0,00	9.759.665,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853408	0,00	1,29	9.759.663,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853412	0,00	11,82	9.759.651,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853413	0,00	0,18	9.759.651,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853414	0,00	1,44	9.759.650,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853415	0,00	0,01	9.759.650,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853422	3,07	0,00	9.759.653,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853425	0,00	0,01	9.759.653,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853429	0,06	0,00	9.759.653,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853432	0,00	0,57	9.759.652,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853435	0,00	0,01	9.759.652,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853436	0,01	0,00	9.759.652,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853437	0,00	0,16	9.759.652,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853440	0,00	0,01	9.759.652,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853443	0,00	0,04	9.759.652,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853445	0,00	0,28	9.759.652,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853450	0,06	0,00	9.759.652,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853453	0,00	1,44	9.759.650,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853456	0,00	0,01	9.759.650,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853458	0,01	0,00	9.759.650,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853460	0,01	0,00	9.759.650,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853461	0,00	0,01	9.759.650,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853462	0,00	0,16	9.759.650,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853463	0,00	0,08	9.759.650,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853464	0,00	0,07	9.759.650,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853466	0,14	0,00	9.759.650,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853469	0,03	0,00	9.759.650,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853470	0,01	0,00	9.759.650,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853471	0,00	1,29	9.759.649,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853472	0,00	0,18	9.759.649,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853476	0,00	0,19	9.759.649,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853478	0,00	0,26	9.759.648,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853484	0,00	0,38	9.759.648,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853485	0,14	0,00	9.759.648,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853486	0,06	0,00	9.759.648,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853487	0,00	0,04	9.759.648,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853488	0,70	0,00	9.759.649,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853489	0,01	0,00	9.759.649,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853490	0,01	0,00	9.759.649,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853491	3,07	0,00	9.759.652,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853492	0,10	0,00	9.759.652,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853496	0,00	0,07	9.759.652,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853498	0,00	0,01	9.759.652,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853499	0,00	11,82	9.759.640,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853500	0,03	0,00	9.759.640,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853504	0,01	0,00	9.759.640,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853505	0,00	0,01	9.759.640,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853506	0,00	0,18	9.759.640,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853507	0,00	0,01	9.759.640,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853510	0,00	0,16	9.759.640,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853511	0,00	0,17	9.759.640,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853514	0,06	0,00	9.759.640,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853518	0,00	1,44	9.759.638,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853525	0,00	0,04	9.759.638,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853527	0,00	0,04	9.759.638,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853530	0,00	0,01	9.759.638,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853531	0,00	0,07	9.759.638,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853533	0,00	0,16	9.759.638,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853536	0,03	0,00	9.759.638,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853542	0,00	0,28	9.759.638,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853543	0,34	0,00	9.759.638,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853545	0,00	23,64	9.759.614,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853546	0,00	0,18	9.759.614,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853551	0,00	1,44	9.759.613,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853553	0,12	0,00	9.759.613,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853557	0,00	0,01	9.759.613,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853558	0,00	0,01	9.759.613,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853560	0,00	0,38	9.759.613,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853561	0,01	0,00	9.759.613,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853564	0,06	0,00	9.759.613,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853569	8,52	0,00	9.759.621,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853571	0,00	17,46	9.759.604,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853575	181,16	0,00	9.759.785,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853576	0,00	63,60	9.759.721,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853577	0,00	3,05	9.759.718,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853581	0,00	296,45	9.759.422,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853583	19,33	0,00	9.759.441,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853585	0,00	0,08	9.759.441,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853592	0,01	0,00	9.759.441,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853596	0,00	0,18	9.759.441,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853598	0,20	0,00	9.759.441,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853599	0,06	0,00	9.759.441,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853600	0,00	0,47	9.759.441,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853601	0,01	0,00	9.759.441,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853604	0,00	0,16	9.759.440,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853605	0,00	0,01	9.759.440,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853607	0,00	0,01	9.759.440,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853609	0,01	0,00	9.759.440,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853610	0,00	0,28	9.759.440,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853611	0,14	0,00	9.759.440,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853612	0,00	11,82	9.759.428,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853614	0,00	0,01	9.759.428,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853615	0,00	0,04	9.759.428,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853616	0,06	0,00	9.759.429,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853617	0,00	0,26	9.759.428,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853618	0,03	0,00	9.759.428,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853619	0,00	0,07	9.759.428,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853620	0,01	0,00	9.759.428,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853622	0,00	1,44	9.759.427,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853629	0,00	0,01	9.759.427,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853630	0,00	1,29	9.759.425,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853632	0,00	0,01	9.759.425,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853633	0,00	0,18	9.759.425,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853639	0,00	0,04	9.759.425,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853641	0,00	0,01	9.759.425,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853642	0,01	0,00	9.759.425,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853643	0,03	0,00	9.759.425,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853645	0,00	0,57	9.759.425,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853648	0,00	0,16	9.759.425,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853650	0,01	0,00	9.759.425,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853651	0,14	0,00	9.759.425,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853653	0,00	0,28	9.759.424,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853654	0,00	1,29	9.759.423,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853659	0,01	0,00	9.759.423,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853661	0,06	0,00	9.759.423,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853666	0,00	0,01	9.759.423,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853669	0,00	0,07	9.759.423,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853670	0,00	0,26	9.759.423,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853672	0,00	3.581,01	9.755.842,34 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.39734
	55884	24853673	0,00	166,56	9.755.675,78 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.39734
	55884	24853674	151,61	0,00	9.755.827,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853679	0,00	10.800,00	9.745.027,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853680	1.256,33	0,00	9.746.283,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853681	0,00	604,07	9.745.679,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853682	2.477,88	0,00	9.748.157,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853685	204,45	0,00	9.748.361,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853686	249,73	0,00	9.748.611,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853687	4.922,70	0,00	9.753.534,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853688	443,74	0,00	9.753.978,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853689	483,99	0,00	9.754.462,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853690	6,94	0,00	9.754.469,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853691	0,00	148,60	9.754.320,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853692	0,00	819,41	9.753.501,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853693	200,24	0,00	9.753.701,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853694	4,88	0,00	9.753.706,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853695	8,09	0,00	9.753.714,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853696	115,31	0,00	9.753.829,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853702	67,56	0,00	9.753.897,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853703	0,00	0,85	9.753.896,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853706	9,14	0,00	9.753.905,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853707	0,00	474,36	9.753.431,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853708	9,24	0,00	9.753.440,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853714	514,09	0,00	9.753.954,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853716	7,42	0,00	9.753.961,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853718	0,00	846,36	9.753.115,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853719	62,22	0,00	9.753.177,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853722	0,00	55,17	9.753.122,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853726	0,00	49,97	9.753.072,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853728	1.297,58	0,00	9.754.370,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853729	0,00	841,29	9.753.528,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853730	6,52	0,00	9.753.535,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853731	0,00	18,73	9.753.516,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853732	1.603,36	0,00	9.755.119,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853733	0,00	0,10	9.755.119,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853735	64,88	0,00	9.755.184,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853737	63,60	0,00	9.755.248,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853738	0,00	181,16	9.755.067,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853742	0,00	373,69	9.754.693,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853743	0,00	1.392,62	9.753.300,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853744	0,00	6,84	9.753.294,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853746	0,00	37,90	9.753.256,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853748	0,00	46,99	9.753.209,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853749	0,00	123,16	9.753.086,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853750	0,00	8,52	9.753.077,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853751	0,00	465,66	9.752.611,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853753	22,59	0,00	9.752.634,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853754	0,00	235,98	9.752.398,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853755	30,00	0,00	9.752.428,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853757	0,00	18,23	9.752.410,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853758	88,92	0,00	9.752.499,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853761	1,29	0,00	9.752.500,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853765	66,97	0,00	9.752.567,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853766	173,80	0,00	9.752.741,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853768	0,00	67,89	9.752.673,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853769	0,58	0,00	9.752.673,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853770	32,49	0,00	9.752.706,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853771	133,75	0,00	9.752.840,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853773	0,00	516,35	9.752.323,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853774	11,60	0,00	9.752.335,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853775	0,83	0,00	9.752.336,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853777	4,33	0,00	9.752.340,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853778	0,00	63,64	9.752.276,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853780	7,04	0,00	9.752.283,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853781	0,00	8,71	9.752.275,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853782	1,76	0,00	9.752.276,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853783	20,75	0,00	9.752.297,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853785	0,00	18,00	9.752.279,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853786	0,00	29,48	9.752.250,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853787	0,01	0,00	9.752.250,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853790	0,00	1.768,35	9.750.481,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853792	0,48	0,00	9.750.482,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853793	0,00	1.450,00	9.749.032,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853794	0,00	93,07	9.748.939,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853796	0,00	2,80	9.748.936,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853797	20,23	0,00	9.748.956,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853798	145,87	0,00	9.749.102,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853800	0,00	816,61	9.748.286,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853801	1.085,34	0,00	9.749.371,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853803	0,00	5.270,00	9.744.101,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853805	0,00	3.911,75	9.740.189,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853806	6,35	0,00	9.740.195,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853807	5.118,89	0,00	9.745.314,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853809	2.923,64	0,00	9.748.238,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853812	44,75	0,00	9.748.283,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853814	0,01	0,00	9.748.283,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853817	0,00	0,89	9.748.282,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853821	2,66	0,00	9.748.285,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853822	214,76	0,00	9.748.499,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853823	0,00	74,57	9.748.425,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853824	0,00	447,75	9.747.977,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853825	10,14	0,00	9.747.987,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853827	0,00	19,82	9.747.967,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853830	0,00	1.649,28	9.746.318,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853831	0,00	44,63	9.746.273,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853832	1.717,57	0,00	9.747.991,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853833	50,71	0,00	9.748.042,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853834	0,00	31,29	9.748.010,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853835	0,00	26,12	9.747.984,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853836	0,49	0,00	9.747.985,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853838	121,96	0,00	9.748.107,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853842	1,97	0,00	9.748.109,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853843	97,25	0,00	9.748.206,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853844	0,00	15,28	9.748.191,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853845	8,47	0,00	9.748.199,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853846	67,00	0,00	9.748.266,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853852	0,00	2,66	9.748.263,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853853	0,00	43,34	9.748.220,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853854	0,00	76,28	9.748.144,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853856	60,59	0,00	9.748.204,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853858	13,10	0,00	9.748.218,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853859	4,52	0,00	9.748.222,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853860	3,14	0,00	9.748.225,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853861	47,18	0,00	9.748.272,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853862	0,00	1.897,90	9.746.374,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853865	0,00	432,78	9.745.942,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853866	25,52	0,00	9.745.967,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853867	0,00	40,13	9.745.927,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853870	291,06	0,00	9.746.218,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853872	0,00	16,27	9.746.202,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853873	0,00	2,37	9.746.199,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853875	0,00	66,79	9.746.133,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853877	0,00	335,96	9.745.797,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853880	0,00	2.284,13	9.743.513,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853883	0,00	10,61	9.743.502,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853885	0,00	0,01	9.743.502,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853886	0,00	2,35	9.743.500,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853887	10,26	0,00	9.743.510,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853892	10,56	0,00	9.743.520,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853894	8,94	0,00	9.743.529,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853896	6,92	0,00	9.743.536,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853897	0,14	0,00	9.743.536,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853898	74,22	0,00	9.743.611,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853900	183,11	0,00	9.743.794,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853901	272,29	0,00	9.744.066,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853902	2,23	0,00	9.744.068,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853903	44,99	0,00	9.744.113,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853904	0,00	4,51	9.744.109,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853905	3,81	0,00	9.744.113,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853906	0,00	9,09	9.744.103,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853907	0,00	3,06	9.744.100,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853908	0,00	45,74	9.744.055,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853909	0,00	17,28	9.744.037,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853913	0,00	108,37	9.743.929,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853914	4,05	0,00	9.743.933,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853915	191,28	0,00	9.744.124,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853917	0,00	4,03	9.744.120,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853920	0,00	32,80	9.744.088,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853921	0,00	476,30	9.743.611,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853922	0,00	4,43	9.743.607,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853924	0,00	139,66	9.743.467,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853926	125,30	0,00	9.743.592,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853927	459,41	0,00	9.744.052,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853930	0,00	339,16	9.743.713,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853931	63,60	0,00	9.743.776,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853936	0,00	105,15	9.743.671,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853937	71,54	0,00	9.743.743,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853939	5,16	0,00	9.743.748,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853940	17,04	0,00	9.743.765,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853941	0,00	1.622,73	9.742.142,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853944	28,07	0,00	9.742.170,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853945	0,00	94,91	9.742.075,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853948	0,00	2,71	9.742.073,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853949	0,00	1,06	9.742.072,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853950	0,00	12,39	9.742.059,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853953	0,00	89,02	9.741.970,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853954	0,00	1,18	9.741.969,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853955	0,00	21,63	9.741.947,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853956	223,63	0,00	9.742.171,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853958	117,22	0,00	9.742.288,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853959	154,02	0,00	9.742.442,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853962	10,72	0,00	9.742.453,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853963	0,00	312,00	9.742.141,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853964	5,52	0,00	9.742.146,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853966	0,00	282,69	9.741.864,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853967	7,48	0,00	9.741.871,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853968	0,55	0,00	9.741.872,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853969	7,91	0,00	9.741.880,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853973	19,31	0,00	9.741.899,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853975	718,57	0,00	9.742.618,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853977	0,00	15,11	9.742.602,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853979	0,00	775,86	9.741.827,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853982	12,61	0,00	9.741.839,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853983	326,74	0,00	9.742.166,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853984	319,99	0,00	9.742.486,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853985	38,64	0,00	9.742.525,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853999	0,00	672,00	9.741.853,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854000	0,00	25,97	9.741.827,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854006	0,00	14,46	9.741.812,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854011	0,00	83,49	9.741.729,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854013	282,14	0,00	9.742.011,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854014	0,00	25,51	9.741.985,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854018	113,56	0,00	9.742.099,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854019	0,00	1,23	9.742.098,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854022	0,00	316,84	9.741.781,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854026	1,24	0,00	9.741.782,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854027	0,00	29,30	9.741.753,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854028	0,13	0,00	9.741.753,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854030	0,00	6,35	9.741.747,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854034	1,96	0,00	9.741.748,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854041	0,00	212,79	9.741.536,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854049	0,00	5,05	9.741.531,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854054	0,00	0,25	9.741.530,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854057	0,00	0,24	9.741.530,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854061	3,96	0,00	9.741.534,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854063	0,00	7,63	9.741.526,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854066	0,00	0,01	9.741.526,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854068	0,00	1,50	9.741.525,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854069	0,00	59,35	9.741.466,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854070	2,70	0,00	9.741.468,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854075	0,00	4,16	9.741.464,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854079	0,00	0,38	9.741.464,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854080	0,00	0,10	9.741.464,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854081	0,00	14,42	9.741.449,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854084	0,00	0,09	9.741.449,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854088	0,00	0,17	9.741.449,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854089	0,00	0,05	9.741.449,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854096	0,54	0,00	9.741.449,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854098	0,00	0,03	9.741.449,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854099	0,00	8,65	9.741.441,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854100	17,82	0,00	9.741.459,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854104	4,07	0,00	9.741.463,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854105	0,35	0,00	9.741.463,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854107	0,00	10,54	9.741.452,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854110	0,82	0,00	9.741.453,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854113	1,97	0,00	9.741.455,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854117	0,00	2,35	9.741.453,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854121	3,10	0,00	9.741.456,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854130	0,00	26,37	9.741.430,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854132	0,00	1,29	9.741.428,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854137	0,00	0,49	9.741.428,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854139	0,00	0,15	9.741.428,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854145	7,98	0,00	9.741.436,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854152	73,24	0,00	9.741.509,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854158	33,59	0,00	9.741.543,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854170	32,65	0,00	9.741.575,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854173	0,00	0,86	9.741.574,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854176	0,00	0,79	9.741.574,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854179	0,00	4,68	9.741.569,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854180	0,00	2,62	9.741.566,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854181	0,00	0,85	9.741.565,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854187	0,00	2,82	9.741.563,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854191	12,21	0,00	9.741.575,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854193	22,31	0,00	9.741.597,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854194	0,00	65,51	9.741.532,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854197	0,00	1,20	9.741.530,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854201	0,00	27,74	9.741.503,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854203	0,00	0,05	9.741.503,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854205	0,11	0,00	9.741.503,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854211	0,00	1,28	9.741.501,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854214	0,00	12,59	9.741.489,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854218	0,00	0,32	9.741.489,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854222	6,42	0,00	9.741.495,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854239	0,00	5,53	9.741.489,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854244	22,15	0,00	9.741.512,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854245	0,00	127,37	9.741.384,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854251	0,00	0,25	9.741.384,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854254	27,58	0,00	9.741.412,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854256	0,00	1,08	9.741.410,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854263	0,34	0,00	9.741.411,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854264	1,55	0,00	9.741.412,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854265	0,00	0,45	9.741.412,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854266	3,38	0,00	9.741.415,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854267	3,38	0,00	9.741.419,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854268	0,00	0,45	9.741.418,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854269	0,00	0,45	9.741.418,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854270	3,38	0,00	9.741.421,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854271	1,55	0,00	9.741.423,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854272	3,38	0,00	9.741.426,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854273	0,00	0,45	9.741.426,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854274	3,38	0,00	9.741.429,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854275	0,00	0,45	9.741.429,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854276	0,00	0,45	9.741.428,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854277	3,38	0,00	9.741.431,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854278	3,38	0,00	9.741.435,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854279	0,00	0,45	9.741.434,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854280	1,55	0,00	9.741.436,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854281	0,00	0,45	9.741.435,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854282	3,38	0,00	9.741.439,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854283	0,00	0,45	9.741.438,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854284	3,38	0,00	9.741.442,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854285	0,00	0,45	9.741.441,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854286	3,38	0,00	9.741.445,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854291	2,30	0,00	9.741.447,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854291	0,00	2,30	9.741.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854294	0,00	0,09	9.741.445,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854294	0,09	0,00	9.741.445,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854295	0,00	2,88	9.741.442,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854295	2,88	0,00	9.741.445,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854297	11,82	0,00	9.741.457,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854297	0,00	11,82	9.741.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854301	0,09	0,00	9.741.445,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854301	0,00	0,09	9.741.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854305	2,88	0,00	9.741.448,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854305	0,00	2,88	9.741.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854306	2,30	0,00	9.741.447,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854306	0,00	2,30	9.741.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854311	11,82	0,00	9.741.457,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854311	0,00	11,82	9.741.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854313	0,00	2,30	9.741.442,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854313	2,30	0,00	9.741.445,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854316	2,88	0,00	9.741.448,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854316	0,00	2,88	9.741.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854318	11,82	0,00	9.741.457,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854318	0,00	11,82	9.741.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854319	0,00	0,09	9.741.445,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854319	0,09	0,00	9.741.445,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854326	6,11	0,00	9.741.451,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854328	0,00	0,73	9.741.450,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854331	0,00	2,83	9.741.447,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854333	0,00	83,54	9.741.364,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854335	0,00	0,15	9.741.364,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854339	0,93	0,00	9.741.365,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854341	0,00	1,30	9.741.363,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854345	0,00	4,72	9.741.358,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854352	0,71	0,00	9.741.359,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854353	0,00	2,68	9.741.357,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854360	0,28	0,00	9.741.357,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854362	5,23	0,00	9.741.362,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854365	0,00	2,51	9.741.360,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854366	0,00	5,27	9.741.354,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854367	224,36	0,00	9.741.579,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854374	2,16	0,00	9.741.581,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854376	0,00	7,03	9.741.574,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854380	0,00	0,81	9.741.573,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854381	0,00	44,30	9.741.529,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854387	0,00	3,78	9.741.525,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854388	0,00	3,83	9.741.521,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854389	3,08	0,00	9.741.524,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854391	0,00	2,29	9.741.522,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854392	9,63	0,00	9.741.531,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854393	17,50	0,00	9.741.549,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854396	8,55	0,00	9.741.557,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854402	0,30	0,00	9.741.558,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854403	0,62	0,00	9.741.558,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854406	0,00	0,09	9.741.558,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854407	15,36	0,00	9.741.574,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854408	13,85	0,00	9.741.588,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854412	0,00	22,29	9.741.565,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854414	0,21	0,00	9.741.565,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854415	0,39	0,00	9.741.566,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854421	0,00	15,75	9.741.550,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854427	0,00	2,99	9.741.547,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854430	2,24	0,00	9.741.549,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854432	0,00	12,98	9.741.536,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854433	0,49	0,00	9.741.537,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854434	0,00	3,79	9.741.533,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854440	2,15	0,00	9.741.535,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854442	0,65	0,00	9.741.536,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854443	0,00	6,16	9.741.530,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854445	0,00	166,44	9.741.363,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854450	0,00	3,30	9.741.360,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854451	0,00	28,31	9.741.332,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854453	81,30	0,00	9.741.413,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854456	0,00	0,23	9.741.413,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854457	0,00	63,76	9.741.349,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854462	0,00	0,20	9.741.349,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854463	0,06	0,00	9.741.349,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854468	0,00	0,23	9.741.349,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854470	3,09	0,00	9.741.352,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854471	0,03	0,00	9.741.352,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854472	1,36	0,00	9.741.353,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854473	1,68	0,00	9.741.355,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854474	5,37	0,00	9.741.360,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854475	0,00	79,08	9.741.281,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854477	0,56	0,00	9.741.282,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854478	1,04	0,00	9.741.283,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854479	0,00	1,59	9.741.281,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854482	0,00	1,04	9.741.280,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854483	26,57	0,00	9.741.307,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854484	10,56	0,00	9.741.317,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854486	33,48	0,00	9.741.351,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854487	1,43	0,00	9.741.352,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854489	0,00	9,76	9.741.342,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854490	0,00	129,89	9.741.212,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854493	0,00	13,91	9.741.198,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854494	0,00	0,04	9.741.198,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854498	0,00	32,44	9.741.166,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854500	0,00	8,97	9.741.157,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854503	0,00	0,23	9.741.157,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854510	0,00	1,02	9.741.156,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854513	0,23	0,00	9.741.156,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854516	7,56	0,00	9.741.164,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854517	1,38	0,00	9.741.165,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854519	13,57	0,00	9.741.179,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854520	0,00	5,31	9.741.173,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854526	0,00	1,57	9.741.172,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854533	0,00	0,06	9.741.172,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854537	20,96	0,00	9.741.193,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854538	0,00	0,14	9.741.192,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854539	0,00	9,09	9.741.183,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854540	0,00	0,24	9.741.183,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854544	0,00	1,31	9.741.182,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854545	0,00	1,07	9.741.181,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854550	62,98	0,00	9.741.244,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854551	0,00	54,16	9.741.190,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854560	1,55	0,00	9.741.191,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854561	0,94	0,00	9.741.192,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854562	1,75	0,00	9.741.194,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854566	6,07	0,00	9.741.200,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854567	0,00	139,16	9.741.061,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854574	0,41	0,00	9.741.061,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854575	0,09	0,00	9.741.061,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854578	2,00	0,00	9.741.063,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854579	6,86	0,00	9.741.070,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854580	32,89	0,00	9.741.103,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854581	50,67	0,00	9.741.154,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854582	0,00	1,40	9.741.152,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854586	0,00	5,66	9.741.147,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854587	0,00	0,25	9.741.146,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854588	0,00	8,30	9.741.138,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854592	0,00	10,67	9.741.127,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854599	15,32	0,00	9.741.143,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854601	3,51	0,00	9.741.146,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854602	0,00	29,41	9.741.117,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854603	1,70	0,00	9.741.118,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854604	16,48	0,00	9.741.135,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854605	2,90	0,00	9.741.138,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854610	0,54	0,00	9.741.138,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854615	71,07	0,00	9.741.209,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854616	0,00	4,62	9.741.205,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854617	48,04	0,00	9.741.253,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854618	0,00	88,09	9.741.165,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854619	0,00	0,20	9.741.165,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854628	1,48	0,00	9.741.166,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854629	0,40	0,00	9.741.166,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854630	0,22	0,00	9.741.167,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854635	3,50	0,00	9.741.170,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854636	0,00	6,17	9.741.164,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854639	0,00	1,16	9.741.163,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.778.187,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854640	0,00	5,19	9.741.158,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854643	0,00	153,69	9.741.004,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854650	0,00	2,85	9.741.001,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854651	0,68	0,00	9.741.002,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56599	25213643	12.686,00	0,00	9.753.688,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 12607
	56599	25213648	2.826,00	0,00	9.756.514,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2503
	56599	25213725	1.562,50	0,00	9.758.076,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37461
	56599	25213964	7.076,00	0,00	9.765.152,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37408
	56599	25214187	126.840,00	0,00	9.891.992,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37450
			7.548.969,43	**7.435.164,02**	**9.891.992,77 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	55717	24800709	79.586,07	0,00	4.415.930,70 D	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
	56599	25213914	3.773,88	0,00	4.419.704,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089189
	56599	25213915	15.012,20	0,00	4.434.716,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2004308
	56599	25214153	2.207,71	0,00	4.436.924,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088169
	56599	25214161	47.800,00	0,00	4.484.724,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089130
	56599	25214173	1.175,00	0,00	4.485.899,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275798
	56599	25214279	700,00	0,00	4.486.599,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7134
02/12/2025	56599	25213862	314.577,60	0,00	4.801.177,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 374102
	56599	25213952	17.250,00	0,00	4.818.427,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1684697
03/12/2025	56599	25210758	1.500,00	0,00	4.819.927,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7965
	56599	25210759	25.560,00	0,00	4.845.487,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 45110
	56599	25213790	555,00	0,00	4.846.042,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7964
	56599	25213995	75.080,50	0,00	4.921.122,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10938
04/12/2025	56599	25210757	10.171,80	0,00	4.931.294,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23234
	56599	25210770	763,00	0,00	4.932.057,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14211
	56599	25213564	4.788,14	0,00	4.936.845,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276035
	56599	25213566	1.650,00	0,00	4.938.495,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59564
	56599	25213796	504,26	0,00	4.938.999,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 19
	56599	25213797	735,60	0,00	4.939.735,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 21
	56599	25213798	18.560,00	0,00	4.958.295,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25158
	56599	25213847	11.103,00	0,00	4.969.398,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313090
04/12/2025	56599	25213848	22.163,70	0,00	4.991.562,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 111246
	56599	25213902	3.573,60	0,00	4.995.135,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59673
	56599	25213909	11.298,00	0,00	5.006.433,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25157
	56599	25214140	3.188,25	0,00	5.009.621,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372960
	56599	25214224	376,34	0,00	5.009.998,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373219
05/12/2025	56599	25213605	2.887,50	0,00	5.012.885,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 856085
	56599	25213607	71.968,93	0,00	5.084.854,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124348
	56599	25213677	242,00	0,00	5.085.096,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373504
	56599	25214100	23.628,00	0,00	5.108.724,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 855872
	56599	25214101	195,00	0,00	5.108.919,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14239
	56599	25214212	2.223,00	0,00	5.111.142,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452994
	56599	25214284	45.370,89	0,00	5.156.513,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090107
08/12/2025	55716	24800706	387.234,00	0,00	5.543.747,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 536140 SÉRIE 1
	56599	25213614	1.395,00	0,00	5.545.142,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894698
	56599	25213850	6.342,00	0,00	5.551.484,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857201
	56599	25213905	1.507,60	0,00	5.552.992,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1268964
	56599	25214121	7.900,00	0,00	5.560.892,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857788
	56599	25214149	14.040,00	0,00	5.574.932,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452995
09/12/2025	55716	24800704	1.926,79	0,00	5.576.858,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 536034 SÉRIE 1
	56599	25210787	1.500,00	0,00	5.578.358,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9132
	56599	25213562	13.678,40	0,00	5.592.037,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 598949
	56599	25213570	43.886,50	0,00	5.635.923,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 600615
	56599	25214118	17.952,00	0,00	5.653.875,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 600588
	56599	25214176	47.800,00	0,00	5.701.675,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1697459
	56599	25214257	2.250,00	0,00	5.703.925,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2781049
10/12/2025	56599	25210753	6.852,00	0,00	5.710.777,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183695
	56599	25213554	100.100,00	0,00	5.810.877,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106179
	56599	25213608	2.745,51	0,00	5.813.623,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60029
	56599	25213853	20.878,38	0,00	5.834.501,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276416
	56599	25213859	616,00	0,00	5.835.117,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 244023
10/12/2025	56599	25213950	20.476,50	0,00	5.855.594,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11065
	56599	25213951	116.496,00	0,00	5.972.090,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 4602
11/12/2025	56599	25210775	10.986,90	0,00	5.983.077,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60072
	56599	25210797	8.037,00	0,00	5.991.114,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2392
	56599	25213613	7.320,00	0,00	5.998.434,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106192
	56599	25213893	763,80	0,00	5.999.197,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175907
	56599	25213894	7.212,70	0,00	6.006.410,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2093416
	56599	25213927	5.002,05	0,00	6.011.412,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 114170
	56599	25213955	1.028,10	0,00	6.012.440,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935090
	56599	25214225	15.344,10	0,00	6.027.784,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 114298
12/12/2025	56599	25210780	604,00	0,00	6.028.388,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 86073
	56599	25210793	33.987,50	0,00	6.062.376,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314780
	56599	25210801	2.304,00	0,00	6.064.680,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 863957
	56599	25213583	800,00	0,00	6.065.480,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 453046
	56599	25213855	312,35	0,00	6.065.792,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375359
	56599	25213946	6.120,00	0,00	6.071.912,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37842
	56599	25214068	51.885,48	0,00	6.123.798,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 605214
	56599	25214129	2.340,00	0,00	6.126.138,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314750
	56599	25214264	1.722,06	0,00	6.127.860,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276516
15/12/2025	56599	25213842	4.555,20	0,00	6.132.415,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1272383
	56599	25213860	66.001,50	0,00	6.198.417,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1936518
	56599	25213960	1.294,30	0,00	6.199.711,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276618
17/12/2025	56599	25210807	2.100,00	0,00	6.201.811,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 609995
	56599	25213726	2.619,00	0,00	6.204.430,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32348
	56599	25213738	294,00	0,00	6.204.724,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60277
	56599	25213739	40.515,00	0,00	6.245.239,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28431
	56599	25213741	1.612,80	0,00	6.246.852,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376395
	56599	25213816	117.500,00	0,00	6.364.352,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1037768
	56599	25213817	3.306,24	0,00	6.367.658,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276681

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25213826	16.411,34	0,00	6.384.069,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275955
	56599	25214069	11.857,16	0,00	6.395.926,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276444
	56599	25214139	11,40	0,00	6.395.938,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60269
	56599	25214159	152.250,00	0,00	6.548.188,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308660
	56599	25214246	932,00	0,00	6.549.120,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA 42903
19/12/2025	55717	24800759	0,00	409,93	6.548.710,33 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800760	0,00	5.000,41	6.543.709,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800761	0,00	870,87	6.542.839,05 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800762	0,00	218,83	6.542.620,22 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800763	0,00	97,99	6.542.522,23 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800764	0,00	154,84	6.542.367,39 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800765	0,00	181,63	6.542.185,76 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800766	0,00	156,61	6.542.029,15 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800767	768,46	0,00	6.542.797,61 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800768	0,00	1.084,56	6.541.713,05 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800769	0,00	2.149,39	6.539.563,66 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800770	0,00	241,92	6.539.321,74 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800771	0,00	382,45	6.538.939,29 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800772	0,95	0,00	6.538.940,24 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800773	0,00	6,67	6.538.933,57 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800774	1.536,76	0,00	6.540.470,33 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800775	0,00	66,06	6.540.404,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800776	0,00	671,90	6.539.732,37 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800777	0,00	595,49	6.539.136,88 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800778	0,00	30,71	6.539.106,17 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800779	0,00	1.251,24	6.537.854,93 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800780	0,00	45,33	6.537.809,60 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800781	211,97	0,00	6.538.021,57 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800782	1.939,19	0,00	6.539.960,76 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800783	0,00	40,84	6.539.919,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800784	0,00	3.473,18	6.536.446,74 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800785	0,00	5.817,64	6.530.629,10 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800786	0,00	1.115,88	6.529.513,22 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800787	614,62	0,00	6.530.127,84 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800788	0,00	437,21	6.529.690,63 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800789	0,00	4.092,07	6.525.598,56 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800790	0,00	647,33	6.524.951,23 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800791	0,00	2.145,32	6.522.805,91 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800792	3.463,82	0,00	6.526.269,73 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800793	0,00	367,88	6.525.901,85 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800794	292,91	0,00	6.526.194,76 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800795	2,35	0,00	6.526.197,11 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800796	0,00	947,27	6.525.249,84 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800797	0,00	252,32	6.524.997,52 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800798	0,00	119,21	6.524.878,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800799	0,00	18,73	6.524.859,58 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800800	0,00	96,09	6.524.763,49 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800801	0,00	21,00	6.524.742,49 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800802	0,00	2.747,95	6.521.994,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55717	24800803	0,00	5.195,20	6.516.799,34 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800804	0,00	343,10	6.516.456,24 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800805	0,00	83,84	6.516.372,40 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800806	0,00	3.548,89	6.512.823,51 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800807	0,00	278,26	6.512.545,25 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800808	48,34	0,00	6.512.593,59 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800809	381,30	0,00	6.512.974,89 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800810	0,00	67,88	6.512.907,01 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800811	5.950,00	0,00	6.518.857,01 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800812	0,00	27.061,30	6.491.795,71 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800813	0,00	1.566,87	6.490.228,84 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800814	0,00	190,33	6.490.038,51 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800815	0,00	802,80	6.489.235,71 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800816	0,00	45,12	6.489.190,59 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800817	0,00	17,56	6.489.173,03 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800818	0,00	674,96	6.488.498,07 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800819	0,00	66,50	6.488.431,57 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800820	0,00	257,16	6.488.174,41 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800821	0,00	5.138,92	6.483.035,49 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800822	0,00	1.444,40	6.481.591,09 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800823	0,00	3.335,26	6.478.255,83 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800824	196,70	0,00	6.478.452,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800825	520,00	0,00	6.478.972,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800826	31,67	0,00	6.479.004,20 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800827	0,00	310,81	6.478.693,39 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800828	0,00	4.707,12	6.473.986,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800829	0,00	13,84	6.473.972,43 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800830	70,27	0,00	6.474.042,70 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800831	0,00	382,40	6.473.660,30 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800832	344,17	0,00	6.474.004,47 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800833	0,00	2.910,20	6.471.094,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800834	0,00	2,51	6.471.091,76 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800835	2,19	0,00	6.471.093,95 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800836	0,00	12.491,24	6.458.602,71 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800837	0,00	3.540,44	6.455.062,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800838	0,00	0,50	6.455.061,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800839	114,59	0,00	6.455.176,36 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800840	0,00	494,72	6.454.681,64 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800841	0,00	84,22	6.454.597,42 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801342	127,13	0,00	6.454.724,55 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801343	45,22	0,00	6.454.769,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801344	0,00	3.843,81	6.450.925,96 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801345	0,00	1.223,89	6.449.702,07 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801346	0,00	1.150,59	6.448.551,48 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801347	645,09	0,00	6.449.196,57 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801348	0,00	55,31	6.449.141,26 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801349	0,00	1.027,44	6.448.113,82 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801350	0,00	27,53	6.448.086,29 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801351	0,00	4.854,00	6.443.232,29 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801352	0,00	119,56	6.443.112,73 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801353	0,00	12,69	6.443.100,04 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55717	24801354	0,00	3.747,48	6.439.352,56 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801355	0,00	32,30	6.439.320,26 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801356	400,00	0,00	6.439.720,26 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801357	0,00	1.752,13	6.437.968,13 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801358	904,72	0,00	6.438.872,85 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801359	320,53	0,00	6.439.193,38 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801360	74,50	0,00	6.439.267,88 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801361	0,00	71,11	6.439.196,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801362	0,00	228,26	6.438.968,51 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801363	304,19	0,00	6.439.272,70 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801364	0,00	18,76	6.439.253,94 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801365	0,00	2,60	6.439.251,34 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801366	45,64	0,00	6.439.296,98 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801367	0,00	54,00	6.439.242,98 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801368	0,00	807,15	6.438.435,83 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801369	180,43	0,00	6.438.616,26 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801370	0,00	1.380,98	6.437.235,28 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801371	335,54	0,00	6.437.570,82 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801372	0,00	2.042,88	6.435.527,94 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801373	0,00	375,73	6.435.152,21 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801374	45,74	0,00	6.435.197,95 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801375	0,00	3.171,92	6.432.026,03 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801376	0,00	513,97	6.431.512,06 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801377	4,70	0,00	6.431.516,76 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801378	0,00	110,13	6.431.406,63 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801379	0,00	22,06	6.431.384,57 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801380	0,00	131,03	6.431.253,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801381	0,00	2,48	6.431.251,06 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801382	0,00	2.942,88	6.428.308,18 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801383	122,91	0,00	6.428.431,09 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801384	0,00	252,59	6.428.178,50 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801385	0,00	905,00	6.427.273,50 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801386	0,00	325,40	6.426.948,10 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801387	174,87	0,00	6.427.122,97 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801388	0,00	1.951,43	6.425.171,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801389	465,88	0,00	6.425.637,42 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801390	161,11	0,00	6.425.798,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801391	0,00	424,18	6.425.374,35 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801392	0,00	95,04	6.425.279,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801393	113,13	0,00	6.425.392,44 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801394	0,00	6,36	6.425.386,08 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801395	1,89	0,00	6.425.387,97 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801396	0,00	10,63	6.425.377,34 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801397	0,00	445,03	6.424.932,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801398	0,00	57,16	6.424.875,15 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801399	0,00	99,33	6.424.775,82 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801400	0,00	602,29	6.424.173,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801401	562,47	0,00	6.424.736,00 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801402	0,00	133,97	6.424.602,03 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801403	0,00	37,20	6.424.564,83 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801404	0,00	3.032,32	6.421.532,51 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55717	24801405	0,00	20.048,08	6.401.484,43 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801406	0,00	508,27	6.400.976,16 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801407	51,75	0,00	6.401.027,91 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801408	0,00	134,20	6.400.893,71 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801409	0,00	154,40	6.400.739,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801410	15,21	0,00	6.400.754,52 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801411	19,95	0,00	6.400.774,47 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801412	0,00	715,44	6.400.059,03 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801413	75,21	0,00	6.400.134,24 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801414	0,00	5.509,91	6.394.624,33 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801415	0,00	16,73	6.394.607,60 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801416	8,28	0,00	6.394.615,88 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801417	0,00	6.022,21	6.388.593,67 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801418	662,20	0,00	6.389.255,87 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801419	0,00	1.849,92	6.387.405,95 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801420	0,00	136,67	6.387.269,28 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801421	0,00	111,56	6.387.157,72 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801422	0,00	865,38	6.386.292,34 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801423	0,00	17.370,97	6.368.921,37 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801424	0,00	70,81	6.368.850,56 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801425	0,00	116,40	6.368.734,16 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801426	4,47	0,00	6.368.738,63 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801427	0,00	37,24	6.368.701,39 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801428	0,00	0,99	6.368.700,40 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801429	0,00	166,99	6.368.533,41 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801430	0,00	51,16	6.368.482,25 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801431	0,00	77,46	6.368.404,79 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801432	993,83	0,00	6.369.398,62 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801433	95,59	0,00	6.369.494,21 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801434	0,00	306,26	6.369.187,95 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801435	0,00	2.001,11	6.367.186,84 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801436	7.477,93	0,00	6.374.664,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801437	0,00	15,83	6.374.648,94 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801438	0,00	600,01	6.374.048,93 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801439	0,00	120,81	6.373.928,12 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801440	0,00	360,00	6.373.568,12 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801441	0,00	115,32	6.373.452,80 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801442	0,00	80,72	6.373.372,08 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801443	0,00	742,54	6.372.629,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801444	0,00	161,07	6.372.468,47 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801445	1.544,19	0,00	6.374.012,66 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801446	0,00	850,13	6.373.162,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801447	0,00	34.944,00	6.338.218,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801448	2,66	0,00	6.338.221,19 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801449	0,00	125,80	6.338.095,39 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801450	1.197,38	0,00	6.339.292,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801451	0,00	1.143,26	6.338.149,51 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801452	0,00	25,60	6.338.123,91 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801453	0,00	10,37	6.338.113,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801454	0,00	95,77	6.338.017,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801455	47,76	0,00	6.338.065,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55717	24801456	0,00	6.439,68	6.331.625,85 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801457	2.586,63	0,00	6.334.212,48 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801458	0,00	805,00	6.333.407,48 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801459	0,00	1.578,56	6.331.828,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801460	0,00	685,42	6.331.143,50 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801461	0,00	152,58	6.330.990,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801462	0,00	13,27	6.330.977,65 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801463	0,00	4.229,58	6.326.748,07 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801464	0,00	48,13	6.326.699,94 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801465	3,60	0,00	6.326.703,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801466	1.342,94	0,00	6.328.046,48 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801467	0,00	22.276,52	6.305.769,96 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801468	0,00	30,69	6.305.739,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801469	0,00	842,43	6.304.896,84 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801470	0,00	5.209,23	6.299.687,61 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801471	550,09	0,00	6.300.237,70 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801472	0,00	876,60	6.299.361,10 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801473	0,00	14,92	6.299.346,18 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801474	0,00	14.710,72	6.284.635,46 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801475	0,00	47,94	6.284.587,52 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801476	0,00	1.054,47	6.283.533,05 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801477	0,00	97,30	6.283.435,75 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801478	0,00	1.292,35	6.282.143,40 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801479	26,53	0,00	6.282.169,93 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801480	0,00	441,74	6.281.728,19 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801481	0,00	376,25	6.281.351,94 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801482	0,00	638,20	6.280.713,74 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801483	0,00	1.599,80	6.279.113,94 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801484	8.958,20	0,00	6.288.072,14 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801485	90,87	0,00	6.288.163,01 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801486	0,00	5.823,03	6.282.339,98 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801487	0,00	257,76	6.282.082,22 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801488	0,00	5.488,45	6.276.593,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801489	0,00	1.848,52	6.274.745,25 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801490	0,00	5,93	6.274.739,32 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801491	0,00	0,61	6.274.738,71 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801492	0,00	637,70	6.274.101,01 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801493	186,01	0,00	6.274.287,02 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801494	28,43	0,00	6.274.315,45 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801495	0,00	59,58	6.274.255,87 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801496	0,00	5.745,41	6.268.510,46 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801497	10.622,00	0,00	6.279.132,46 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801498	0,00	0,85	6.279.131,61 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801499	0,00	1.487,01	6.277.644,60 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801500	0,00	323,14	6.277.321,46 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801501	0,00	233,19	6.277.088,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801502	0,00	10,74	6.277.077,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801503	0,00	9.284,25	6.267.793,28 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801504	41,45	0,00	6.267.834,73 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801505	0,00	109,12	6.267.725,61 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	56599	25210729	1.454,76	0,00	6.269.180,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60423

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56599	25213599	311,10	0,00	6.269.491,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60401
	56599	25213600	622,20	0,00	6.270.113,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60394
	56599	25213707	15.556,52	0,00	6.285.670,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871
	56599	25213875	303,50	0,00	6.285.973,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60382
	56599	25213979	13.436,40	0,00	6.299.410,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60383
	56599	25213980	303,50	0,00	6.299.713,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60381
	56599	25213981	1.050,00	0,00	6.300.763,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 868473
	56599	25214131	9.900,00	0,00	6.310.663,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 870031
20/12/2025	55717	24801506	0,36	0,00	6.310.663,95 D	INVENTÁRIO Nº 48921 DO MÊS 12/2025
	55717	24801507	150,19	0,00	6.310.814,14 D	INVENTÁRIO Nº 48921 DO MÊS 12/2025
22/12/2025	55717	24801678	0,00	89,74	6.310.724,40 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801679	1.654,00	0,00	6.312.378,40 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801680	0,00	10.798,62	6.301.579,78 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801681	16,35	0,00	6.301.596,13 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801685	45,12	0,00	6.301.641,25 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801686	99,33	0,00	6.301.740,58 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801687	0,00	7.799,68	6.293.940,90 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801688	11,51	0,00	6.293.952,41 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801690	3,50	0,00	6.293.955,91 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801692	1.640,82	0,00	6.295.596,73 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801693	535,13	0,00	6.296.131,86 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	56599	25210818	51.450,00	0,00	6.347.581,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1040993
	56599	25213593	485,38	0,00	6.348.067,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 361443
	56599	25213594	5.314,75	0,00	6.353.381,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417348
	56599	25213597	2.100,00	0,00	6.355.481,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10671
	56599	25213598	2.532,00	0,00	6.358.013,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417576
	56599	25213657	3.131,00	0,00	6.361.144,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9913
	56599	25213978	1.585,11	0,00	6.362.730,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377299
	56599	25214128	2.106,96	0,00	6.364.837,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276905
	56599	25214199	4.914,00	0,00	6.369.751,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11272
	56599	25214267	4.500,00	0,00	6.374.251,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1040851
23/12/2025	56599	25213539	9.889,62	0,00	6.384.140,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60577
	56599	25213548	14.960,00	0,00	6.399.100,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12437
	56599	25213664	24.331,61	0,00	6.423.432,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377677
	56599	25213665	19.703,00	0,00	6.443.135,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244878
	56599	25213843	1.625,90	0,00	6.444.761,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 919337
	56599	25213953	2.289,36	0,00	6.447.050,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14836
24/12/2025	56599	25213542	547,20	0,00	6.447.597,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE LIMITADA 1911826
26/12/2025	56599	25213669	47.441,95	0,00	6.495.039,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377932
	56599	25213879	531,99	0,00	6.495.571,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12270
27/12/2025	55717	24801695	63,17	0,00	6.495.634,86 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801697	764,63	0,00	6.496.399,49 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801698	0,00	928,87	6.495.470,62 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801699	551,33	0,00	6.496.021,95 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801701	152,26	0,00	6.496.174,21 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
29/12/2025	56599	25210732	118,24	0,00	6.496.292,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377997
	56599	25213727	7.900,00	0,00	6.504.192,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12461
30/12/2025	55716	24800705	1.231,64	0,00	6.505.424,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 30984322 SÉRIE 1
	55716	24800707	11.558,48	0,00	6.516.982,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 30920407 SÉRIE 1
	55716	24800708	78,84	0,00	6.517.061,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 30920407 SÉRIE 1
	55717	24801717	0,00	23.381,75	6.493.679,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801832	0,00	403,68	6.493.275,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801839	0,00	139,99	6.493.135,99 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801841	72,62	0,00	6.493.208,61 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801906	0,00	1.981,28	6.491.227,33 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801935	0,00	156,51	6.491.070,82 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801956	0,00	412,66	6.490.658,16 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801964	41,44	0,00	6.490.699,60 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801966	0,00	457,46	6.490.242,14 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801977	1.112,60	0,00	6.491.354,74 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802056	1.727,07	0,00	6.493.081,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802057	0,00	485,50	6.492.596,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802078	0,00	238,69	6.492.357,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802084	0,00	87,96	6.492.269,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802097	0,00	899,65	6.491.370,01 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802099	443,69	0,00	6.491.813,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802127	104,36	0,00	6.491.918,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802138	0,00	589,89	6.491.328,17 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802160	0,00	97,77	6.491.230,40 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802162	0,00	399,05	6.490.831,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	56599	25210717	3.420,00	0,00	6.494.251,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23713
	56599	25214185	142,30	0,00	6.494.393,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378208
31/12/2025	55717	24802170	14,92	0,00	6.494.408,57 D	INVENTÁRIO Nº 49217 DO MÊS 12/2025
	55717	24802171	11.811,53	0,00	6.506.220,10 D	INVENTÁRIO Nº 49233 DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21.264,71	0,00	6.527.484,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,21	0,00	6.527.486,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.842,63	0,00	6.530.328,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13,84	0,00	6.530.342,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20,85	0,00	6.530.363,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.773,15	0,00	6.532.136,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	647,03	0,00	6.532.783,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.757,32	0,00	6.543.540,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.246,09	0,00	6.548.786,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24850197	1,56	0,00	6.548.788,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	159,40	0,00	6.548.947,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	129,33	0,00	6.549.077,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	349,65	0,00	6.549.426,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	978,77	0,00	6.550.405,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	111,98	0,00	6.550.517,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	229,09	0,00	6.550.746,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	387,88	0,00	6.551.134,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35,00	0,00	6.551.169,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.908,99	0,00	6.566.078,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,02	0,00	6.566.101,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	756,77	0,00	6.566.858,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.979,04	0,00	6.572.837,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13.996,90	0,00	6.586.834,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,54	0,00	6.586.840,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	41,74	0,00	6.586.882,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.061,08	0,00	6.588.943,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	471,48	0,00	6.589.415,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,14	0,00	6.589.438,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	57.095,62	0,00	6.646.533,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,42	0,00	6.646.564,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,67	0,00	6.646.566,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	315,21	0,00	6.646.881,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.847,90	0,00	6.648.729,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,49	0,00	6.648.759,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	901,35	0,00	6.649.660,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	177,48	0,00	6.649.838,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	85,14	0,00	6.649.923,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,12	0,00	6.649.923,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,14	0,00	6.649.939,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11,14	0,00	6.649.950,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21,69	0,00	6.649.972,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21,23	0,00	6.649.993,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	84,50	0,00	6.650.078,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.030,08	0,00	6.651.108,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	424,85	0,00	6.651.533,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	285,83	0,00	6.651.819,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	293,97	0,00	6.652.113,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.072,00	0,00	6.654.185,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,93	0,00	6.654.191,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	142,36	0,00	6.654.333,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	471,99	0,00	6.654.805,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	746,50	0,00	6.655.551,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.563,77	0,00	6.674.115,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	484,41	0,00	6.674.600,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	32,89	0,00	6.674.632,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,92	0,00	6.674.647,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	208,08	0,00	6.674.855,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12,00	0,00	6.674.867,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,90	0,00	6.674.868,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	970,50	0,00	6.675.839,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	113,28	0,00	6.675.952,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.578,94	0,00	6.682.531,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	550,64	0,00	6.683.082,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20.323,23	0,00	6.703.405,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.602,59	0,00	6.710.008,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.429,05	0,00	6.711.437,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,31	0,00	6.711.467,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.544,19	0,00	6.713.011,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,77	0,00	6.713.012,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	116,18	0,00	6.713.128,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26.270,96	0,00	6.739.399,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	63,62	0,00	6.739.463,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22,36	0,00	6.739.485,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	152,60	0,00	6.739.638,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,16	0,00	6.739.643,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4,75	0,00	6.739.648,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	493,94	0,00	6.740.141,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.424,00	0,00	6.754.565,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.596,09	0,00	6.757.162,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,66	0,00	6.757.172,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,42	0,00	6.757.190,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	125,99	0,00	6.757.316,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	306,43	0,00	6.757.622,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	819,99	0,00	6.758.442,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	152,60	0,00	6.758.595,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	190,13	0,00	6.758.785,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,75	0,00	6.758.788,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	574,72	0,00	6.759.362,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	493,94	0,00	6.759.856,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	235,19	0,00	6.760.091,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.395,17	0,00	6.769.487,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.028,56	0,00	6.771.515,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,51	0,00	6.771.519,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,26	0,00	6.771.519,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,05	0,00	6.771.519,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	259,81	0,00	6.771.779,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9,04	0,00	6.771.788,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	94,84	0,00	6.771.883,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	133,33	0,00	6.772.016,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.644,12	0,00	6.774.660,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	140,36	0,00	6.774.800,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	108,93	0,00	6.774.909,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31,99	0,00	6.774.941,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.614,56	0,00	6.776.556,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	137,08	0,00	6.776.693,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	44,73	0,00	6.776.738,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13,65	0,00	6.776.751,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,33	0,00	6.776.752,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	190,10	0,00	6.776.942,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,90	0,00	6.776.944,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,26	0,00	6.776.944,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.595,47	0,00	6.785.539,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	350,00	0,00	6.785.889,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.835,69	0,00	6.788.725,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.042,26	0,00	6.794.767,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.219,64	0,00	6.795.987,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	130,50	0,00	6.796.117,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.517,60	0,00	6.811.635,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	25,00	0,00	6.811.660,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	122,91	0,00	6.811.783,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.514,16	0,00	6.814.297,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	190,13	0,00	6.814.487,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	112,78	0,00	6.814.600,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.025,66	0,00	6.832.626,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,81	0,00	6.832.630,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	156,56	0,00	6.832.786,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,03	0,00	6.832.794,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.441,32	0,00	6.834.235,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23.820,47	0,00	6.858.056,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.661,93	0,00	6.868.718,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.957,33	0,00	6.870.675,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	81,93	0,00	6.870.757,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.563,77	0,00	6.889.321,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,23	0,00	6.889.323,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	117,45	0,00	6.889.441,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.555,43	0,00	6.894.996,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	67,12	0,00	6.895.063,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	311,91	0,00	6.895.375,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,66	0,00	6.895.386,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	209,78	0,00	6.895.595,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,93	0,00	6.895.597,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,65	0,00	6.895.598,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	114,59	0,00	6.895.713,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	76,74	0,00	6.895.789,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	88,85	0,00	6.895.878,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12,49	0,00	6.895.891,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	148,84	0,00	6.896.040,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	718,40	0,00	6.896.758,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,95	0,00	6.896.764,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	847,32	0,00	6.897.611,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.808,68	0,00	6.899.420,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	271,03	0,00	6.899.691,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,03	0,00	6.899.692,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	432,69	0,00	6.900.125,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	642,45	0,00	6.900.767,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	95,01	0,00	6.900.862,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	0,51	0,00	6.900.863,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21,28	0,00	6.900.884,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,95	0,00	6.900.902,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	505,25	0,00	6.901.407,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.038,52	0,00	6.902.446,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,21	0,00	6.902.448,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,01	0,00	6.902.451,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	323,14	0,00	6.902.774,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	65,77	0,00	6.902.840,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	223,12	0,00	6.903.063,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	48,91	0,00	6.903.112,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	312,69	0,00	6.903.424,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31.528,00	0,00	6.934.952,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	55,99	0,00	6.935.008,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	346,08	0,00	6.935.355,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	41,00	0,00	6.935.396,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.099,83	0,00	6.936.495,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	396,49	0,00	6.936.892,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	319,86	0,00	6.937.212,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.604,62	0,00	6.939.816,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.458,62	0,00	6.943.275,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	284,57	0,00	6.943.560,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.307,66	0,00	6.949.867,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	51.356,69	0,00	7.001.224,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	78,20	0,00	7.001.302,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	544,12	0,00	7.001.846,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,11	0,00	7.001.846,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	102,41	0,00	7.001.949,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	133,01	0,00	7.002.082,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15,10	0,00	7.002.097,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,15	0,00	7.002.097,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,48	0,00	7.002.100,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	125,63	0,00	7.002.226,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	950,54	0,00	7.003.177,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	822,23	0,00	7.003.999,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.264,29	0,00	7.005.263,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,39	0,00	7.005.266,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	3.103,84	0,00	7.008.369,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	50,42	0,00	7.008.420,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.844,31	0,00	7.020.264,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	39,08	0,00	7.020.303,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.873,69	0,00	7.029.177,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	391,50	0,00	7.029.568,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,59	0,00	7.029.570,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,54	0,00	7.029.572,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.924,31	0,00	7.033.496,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,97	0,00	7.033.500,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.731,90	0,00	7.040.232,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	508,27	0,00	7.040.740,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	116,54	0,00	7.040.857,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.636,24	0,00	7.042.493,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	43,50	0,00	7.042.536,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11,30	0,00	7.042.548,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.504,31	0,00	7.045.052,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	477,10	0,00	7.045.529,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	528,18	0,00	7.046.057,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,77	0,00	7.046.059,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	37,94	0,00	7.046.097,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	68,76	0,00	7.046.166,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,52	0,00	7.046.166,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,61	0,00	7.046.169,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	556,51	0,00	7.046.725,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	563,78	0,00	7.047.289,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	73,64	0,00	7.047.363,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.566,00	0,00	7.048.929,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22,32	0,00	7.048.951,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	87,72	0,00	7.049.039,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	105,13	0,00	7.049.144,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.235,28	0,00	7.050.379,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,31	0,00	7.050.421,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.004,94	0,00	7.065.426,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	433,30	0,00	7.065.860,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12,44	0,00	7.065.872,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,36	0,00	7.065.872,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	0,12	0,00	7.065.873,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,43	0,00	7.065.874,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,47	0,00	7.065.897,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.008,59	0,00	7.067.906,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	54,25	0,00	7.067.960,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	190,65	0,00	7.068.151,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	575,52	0,00	7.068.726,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	570,65	0,00	7.069.297,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,58	0,00	7.069.314,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.583,72	0,00	7.073.897,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,00	0,00	7.073.915,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	94,56	0,00	7.074.010,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.481,60	0,00	7.076.492,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.134,99	0,00	7.080.627,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	458,37	0,00	7.081.085,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,55	0,00	7.081.092,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	51,02	0,00	7.081.143,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,77	0,00	7.081.143,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	82,53	0,00	7.081.226,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.071,89	0,00	7.088.298,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	671,90	0,00	7.088.970,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	817,54	0,00	7.089.787,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	444,43	0,00	7.090.232,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	96,45	0,00	7.090.328,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	676,02	0,00	7.091.004,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.117,13	0,00	7.092.121,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	215,39	0,00	7.092.337,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	95,11	0,00	7.092.432,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	43,45	0,00	7.092.475,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.853,03	0,00	7.094.328,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	70.282,79	0,00	7.164.611,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	235,00	0,00	7.164.846,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	364,94	0,00	7.165.211,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,36	0,00	7.165.221,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,20	0,00	7.165.224,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,65	0,00	7.165.225,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,07	0,00	7.165.225,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	0,72	0,00	7.165.226,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	79,64	0,00	7.165.306,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	171,05	0,00	7.165.477,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	222,52	0,00	7.165.699,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9,22	0,00	7.165.708,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	139,04	0,00	7.165.847,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	34.465,04	0,00	7.200.312,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,79	0,00	7.200.321,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.142,69	0,00	7.215.464,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	115,33	0,00	7.215.579,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,27	0,00	7.215.580,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26,85	0,00	7.215.607,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21,22	0,00	7.215.629,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	159,13	0,00	7.215.788,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.298,80	0,00	7.217.086,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	798,64	0,00	7.217.885,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.553,80	0,00	7.223.439,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26,28	0,00	7.223.465,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.120,72	0,00	7.234.586,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.194,00	0,00	7.248.780,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	293,26	0,00	7.249.073,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	360,65	0,00	7.249.434,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,89	0,00	7.249.449,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	62.724,57	0,00	7.312.173,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	136,10	0,00	7.312.309,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	74,40	0,00	7.312.384,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	56,39	0,00	7.312.440,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,03	0,00	7.312.448,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4,03	0,00	7.312.452,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	171,93	0,00	7.312.624,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	217,50	0,00	7.312.842,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	446,35	0,00	7.313.288,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.028,67	0,00	7.317.317,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	256,86	0,00	7.317.574,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	130,90	0,00	7.317.704,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	345,43	0,00	7.318.050,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	103,25	0,00	7.318.153,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	1.548,27	0,00	7.319.701,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	642,26	0,00	7.320.344,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,42	0,00	7.320.361,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.699,70	0,00	7.324.061,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	575,22	0,00	7.324.636,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	83,39	0,00	7.324.719,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.270,30	0,00	7.328.990,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	777,31	0,00	7.329.767,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,27	0,00	7.329.770,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.316,43	0,00	7.334.087,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	728,49	0,00	7.334.815,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.921,68	0,00	7.338.737,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	25,04	0,00	7.338.762,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.315,56	0,00	7.340.077,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.063,76	0,00	7.347.141,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	126,11	0,00	7.347.267,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.868,98	0,00	7.349.136,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,21	0,00	7.349.137,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	969,99	0,00	7.350.107,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,17	0,00	7.350.123,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,22	0,00	7.350.129,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	89,29	0,00	7.350.218,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	725,18	0,00	7.350.943,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	109,94	0,00	7.351.053,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.723,39	0,00	7.353.777,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	50,97	0,00	7.353.828,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,64	0,00	7.353.838,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,45	0,00	7.353.844,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,23	0,00	7.353.849,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,19	0,00	7.353.852,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.292,10	0,00	7.356.144,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,81	0,00	7.356.148,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	666,66	0,00	7.356.815,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.276,79	0,00	7.358.092,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.960,19	0,00	7.361.052,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.398,62	0,00	7.362.450,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	93,28	0,00	7.362.544,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	568,64	0,00	7.363.112,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,77	0,00	7.363.113,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	74,48	0,00	7.363.188,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	311,37	0,00	7.363.499,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	214,78	0,00	7.363.714,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	726,63	0,00	7.364.440,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	174,41	0,00	7.364.615,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,54	0,00	7.364.616,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	44,91	0,00	7.364.661,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9,77	0,00	7.364.671,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.031,34	0,00	7.365.702,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	215,39	0,00	7.365.918,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,17	0,00	7.365.934,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,66	0,00	7.365.945,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,95	0,00	7.365.953,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,39	0,00	7.365.962,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	45.084,58	0,00	7.411.046,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13.167,91	0,00	7.424.214,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19.504,41	0,00	7.443.719,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	93,57	0,00	7.443.812,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	324,83	0,00	7.444.137,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	87,68	0,00	7.444.225,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.210,72	0,00	7.445.436,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9,39	0,00	7.445.445,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	49,16	0,00	7.445.494,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	773,83	0,00	7.446.268,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,09	0,00	7.446.304,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	564,01	0,00	7.446.868,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	666,99	0,00	7.447.535,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,19	0,00	7.447.538,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.806,13	0,00	7.449.344,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	888,16	0,00	7.450.233,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,59	0,00	7.450.234,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,50	0,00	7.450.252,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15,67	0,00	7.450.267,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	556,92	0,00	7.450.824,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	655,14	0,00	7.451.479,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	2.938,62	0,00	7.454.418,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,31	0,00	7.454.448,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	169,82	0,00	7.454.618,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	76,89	0,00	7.454.695,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	77.506,13	0,00	7.532.201,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	340,00	0,00	7.532.541,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	297,25	0,00	7.532.838,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,60	0,00	7.532.839,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	897,16	0,00	7.533.736,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,60	0,00	7.533.742,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.546,01	0,00	7.535.288,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	86,87	0,00	7.535.375,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	360,00	0,00	7.535.735,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	473,35	0,00	7.536.208,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.119,11	0,00	7.537.327,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.370,73	0,00	7.539.698,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	87,12	0,00	7.539.785,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4,91	0,00	7.539.790,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	223,51	0,00	7.540.013,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	44,08	0,00	7.540.057,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	180,43	0,00	7.540.238,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	268,48	0,00	7.540.506,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.562,24	0,00	7.542.069,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.330,10	0,00	7.543.399,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	216,83	0,00	7.543.615,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	897,29	0,00	7.544.513,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	566,74	0,00	7.545.080,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	968,54	0,00	7.546.048,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.608,02	0,00	7.548.656,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	62,15	0,00	7.548.718,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.744,36	0,00	7.551.463,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	170,86	0,00	7.551.633,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.784,70	0,00	7.555.418,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.467,32	0,00	7.558.885,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	262,06	0,00	7.559.148,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	208,08	0,00	7.559.356,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	909,39	0,00	7.560.265,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	9.623,23	0,00	7.569.888,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.161,12	0,00	7.575.049,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	182.323,13	0,00	7.757.372,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	624,96	0,00	7.757.997,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	392,42	0,00	7.758.390,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.369,04	0,00	7.759.759,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	49,20	0,00	7.759.808,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	812,17	0,00	7.760.620,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,08	0,00	7.760.620,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,62	0,00	7.760.623,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,33	0,00	7.760.623,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.423,05	0,00	7.765.046,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	605,42	0,00	7.765.652,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,66	0,00	7.765.653,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	37,67	0,00	7.765.691,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	617,99	0,00	7.766.309,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	44,69	0,00	7.766.354,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,64	0,00	7.766.356,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	278,26	0,00	7.766.635,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	33,26	0,00	7.766.668,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13,47	0,00	7.766.681,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	311,99	0,00	7.766.993,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.095,89	0,00	7.770.089,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.400,00	0,00	7.778.489,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.099,29	0,00	7.779.589,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.373,18	0,00	7.790.962,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.029,43	0,00	7.791.991,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.140,60	0,00	7.793.132,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	735,77	0,00	7.793.868,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	79,71	0,00	7.793.947,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.300,29	0,00	7.795.248,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	731,78	0,00	7.795.979,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	266,58	0,00	7.796.246,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,66	0,00	7.796.252,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	99,34	0,00	7.796.351,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.529,69	0,00	7.798.881,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.678,66	0,00	7.802.559,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	16,17	0,00	7.802.575,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,35	0,00	7.802.579,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.464,91	0,00	7.805.044,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	37,50	0,00	7.805.081,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,61	0,00	7.805.089,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	310,93	0,00	7.805.400,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	651,44	0,00	7.806.051,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.367,36	0,00	7.808.419,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,89	0,00	7.808.424,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	51,55	0,00	7.808.476,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,10	0,00	7.808.486,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.864,17	0,00	7.815.350,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,46	0,00	7.815.358,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,46	0,00	7.815.358,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.624,36	0,00	7.816.983,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,89	0,00	7.816.984,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,50	0,00	7.817.008,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	34.161,47	0,00	7.851.169,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,85	0,00	7.851.172,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,07	0,00	7.851.172,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	135,38	0,00	7.851.308,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	735,99	0,00	7.852.044,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.721,19	0,00	7.856.765,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.907,47	0,00	7.865.672,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.944,66	0,00	7.868.617,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	277,46	0,00	7.868.894,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	347,44	0,00	7.869.242,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.240,87	0,00	7.881.483,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,47	0,00	7.881.525,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.589,22	0,00	7.883.114,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.249,93	0,00	7.884.364,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.385,58	0,00	7.893.750,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,63	0,00	7.893.758,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	690,79	0,00	7.894.448,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	119,83	0,00	7.894.568,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35,00	0,00	7.894.603,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.101,67	0,00	7.901.705,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	8,16	0,00	7.901.713,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	41,44	0,00	7.901.754,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31,31	0,00	7.901.786,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.008,52	0,00	7.904.794,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	578,01	0,00	7.905.372,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	183,62	0,00	7.905.556,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	437,33	0,00	7.905.993,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	294,14	0,00	7.906.287,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,03	0,00	7.906.287,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	180,24	0,00	7.906.468,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.437,66	0,00	7.912.905,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.011,62	0,00	7.915.917,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	69,14	0,00	7.915.986,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.082,18	0,00	7.922.068,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,30	0,00	7.922.070,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11,16	0,00	7.922.081,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	24,31	0,00	7.922.105,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	126,05	0,00	7.922.231,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17.510,69	0,00	7.939.742,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,20	0,00	7.939.745,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	97,58	0,00	7.939.843,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35,17	0,00	7.939.878,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.399,94	0,00	7.952.278,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.064,67	0,00	7.953.342,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	808,11	0,00	7.954.150,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	44,00	0,00	7.954.194,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.442,59	0,00	7.955.637,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.290,36	0,00	7.956.927,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	293,33	0,00	7.957.221,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.497,48	0,00	7.959.718,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	583,81	0,00	7.960.302,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	871,17	0,00	7.961.173,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	312,55	0,00	7.961.486,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.317,58	0,00	7.962.803,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	141,00	0,00	7.962.944,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,02	0,00	7.962.967,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.449,49	0,00	7.971.417,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	2.590,61	0,00	7.974.007,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,54	0,00	7.974.009,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	753,89	0,00	7.974.763,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,25	0,00	7.974.771,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.414,05	0,00	7.979.185,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.986,07	0,00	7.982.171,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	159,13	0,00	7.982.330,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	68,92	0,00	7.982.399,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	188,55	0,00	7.982.588,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	427,04	0,00	7.983.015,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	131,19	0,00	7.983.146,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9,77	0,00	7.983.156,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,17	0,00	7.983.172,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	59,77	0,00	7.983.232,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,11	0,00	7.983.232,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	275,67	0,00	7.983.508,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	611,74	0,00	7.984.119,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	99,75	0,00	7.984.219,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	410,20	0,00	7.984.629,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.983,50	0,00	7.991.613,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.248,96	0,00	7.997.862,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	984,17	0,00	7.998.846,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	314,59	0,00	7.999.160,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	98,32	0,00	7.999.259,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	45,31	0,00	7.999.304,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4,66	0,00	7.999.309,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,81	0,00	7.999.313,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	269,11	0,00	7.999.582,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	107,01	0,00	7.999.689,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	256,58	0,00	7.999.945,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,50	0,00	7.999.947,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	257,75	0,00	8.000.205,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,80	0,00	8.000.208,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15,14	0,00	8.000.223,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	111,85	0,00	8.000.335,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	32,77	0,00	8.000.368,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,54	0,00	8.000.369,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	1.227,17	0,00	8.001.596,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	445,88	0,00	8.002.042,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,02	0,00	8.002.048,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	168,60	0,00	8.002.216,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	69,35	0,00	8.002.286,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	683,33	0,00	8.002.969,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,68	0,00	8.002.977,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.852,83	0,00	8.006.829,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.280,58	0,00	8.012.110,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	416,53	0,00	8.012.527,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	249,81	0,00	8.012.776,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.513,73	0,00	8.015.290,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	99,75	0,00	8.015.390,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	105,99	0,00	8.015.496,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20,65	0,00	8.015.517,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.726,57	0,00	8.017.243,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,94	0,00	8.017.267,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	945,00	0,00	8.018.212,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	800,56	0,00	8.019.013,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.768,00	0,00	8.025.781,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	247,83	0,00	8.026.028,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	749,44	0,00	8.026.778,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,59	0,00	8.026.795,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.563,77	0,00	8.045.359,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	293,97	0,00	8.045.653,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	719,25	0,00	8.046.372,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.893,53	0,00	8.049.266,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,66	0,00	8.049.277,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20,55	0,00	8.049.297,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,25	0,00	8.049.339,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	30,92	0,00	8.049.370,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	191,23	0,00	8.049.562,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	513,72	0,00	8.050.075,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,73	0,00	8.050.082,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.625,23	0,00	8.056.707,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	233,47	0,00	8.056.941,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	40,38	0,00	8.056.981,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	7.448,98	0,00	8.064.430,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,69	0,00	8.064.439,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.835,22	0,00	8.066.274,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.066,43	0,00	8.067.340,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.101,33	0,00	8.068.442,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,10	0,00	8.068.460,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	95,88	0,00	8.068.556,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,67	0,00	8.068.556,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	393,79	0,00	8.068.950,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.472,13	0,00	8.075.422,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.519,48	0,00	8.076.942,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,01	0,00	8.076.944,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.048,69	0,00	8.077.993,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	61,34	0,00	8.078.054,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	327,49	0,00	8.078.381,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.152,48	0,00	8.079.534,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	505,78	0,00	8.080.040,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	737,74	0,00	8.080.777,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	207,24	0,00	8.080.985,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,86	0,00	8.080.999,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,66	0,00	8.081.002,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	62,51	0,00	8.081.065,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11,04	0,00	8.081.076,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,32	0,00	8.081.084,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,02	0,00	8.081.087,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.168,91	0,00	8.083.256,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	74,50	0,00	8.083.330,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	618,99	0,00	8.083.949,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	315,00	0,00	8.084.264,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26,62	0,00	8.084.291,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.979,57	0,00	8.086.271,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.101,84	0,00	8.087.372,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31,76	0,00	8.087.404,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	446,24	0,00	8.087.850,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.810,94	0,00	8.090.661,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,78	0,00	8.090.669,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	551,33	0,00	8.091.220,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	22,32	0,00	8.091.243,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	665,46	0,00	8.091.908,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	95,60	0,00	8.092.004,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15.426,93	0,00	8.107.431,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	51,54	0,00	8.107.482,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	922,42	0,00	8.108.405,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	690,00	0,00	8.109.095,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,89	0,00	8.109.110,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	299,82	0,00	8.109.409,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.281,27	0,00	8.110.691,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,98	0,00	8.110.709,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	953,61	0,00	8.111.662,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.441,66	0,00	8.115.104,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	67,35	0,00	8.115.171,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	218,83	0,00	8.115.390,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	516,25	0,00	8.115.906,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,20	0,00	8.115.909,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,30	0,00	8.115.914,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	173,05	0,00	8.116.087,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,36	0,00	8.116.087,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.976,73	0,00	8.120.064,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	41,70	0,00	8.120.106,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.006,64	0,00	8.123.112,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	97.243,72	0,00	8.220.356,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	65,92	0,00	8.220.422,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	46,90	0,00	8.220.469,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.201,42	0,00	8.221.670,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,59	0,00	8.221.672,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	39,10	0,00	8.221.711,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	836,62	0,00	8.222.548,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,05	0,00	8.222.548,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	291,03	0,00	8.222.839,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	601,96	0,00	8.223.441,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,66	0,00	8.223.451,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,89	0,00	8.223.455,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	186,49	0,00	8.223.642,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,10	0,00	8.223.644,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	22,46	0,00	8.223.666,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.469,33	0,00	8.225.136,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	25,77	0,00	8.225.161,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.115,94	0,00	8.226.277,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	159,67	0,00	8.226.437,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.604,62	0,00	8.229.042,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,42	0,00	8.229.059,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	88,71	0,00	8.229.148,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	394,39	0,00	8.229.542,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.776,62	0,00	8.235.319,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,21	0,00	8.235.320,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.225,61	0,00	8.240.546,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	843,20	0,00	8.241.389,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.662,13	0,00	8.244.051,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,73	0,00	8.244.068,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,89	0,00	8.244.069,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31,72	0,00	8.244.100,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,06	0,00	8.244.100,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	325,76	0,00	8.244.426,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.857,48	0,00	8.253.284,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	21,33	0,00	8.253.305,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.093,69	0,00	8.254.399,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	634,44	0,00	8.255.033,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,31	0,00	8.255.049,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	912,89	0,00	8.255.962,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20,98	0,00	8.255.983,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	879,35	0,00	8.256.863,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	45,39	0,00	8.256.908,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.034,66	0,00	8.259.943,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.376,90	0,00	8.261.319,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.556,96	0,00	8.269.876,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	25,58	0,00	8.269.902,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18.154,25	0,00	8.288.056,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.456,49	0,00	8.289.513,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	677,69	0,00	8.290.190,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.995,80	0,00	8.292.186,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	365,90	0,00	8.292.552,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	39,74	0,00	8.292.592,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	706,69	0,00	8.293.299,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	88,61	0,00	8.293.387,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,95	0,00	8.293.391,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,07	0,00	8.293.419,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	269,11	0,00	8.293.688,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,23	0,00	8.293.689,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,89	0,00	8.293.725,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20,23	0,00	8.293.746,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19,04	0,00	8.293.765,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	46.536,00	0,00	8.340.301,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	514,77	0,00	8.340.815,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	350,00	0,00	8.341.165,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	93,98	0,00	8.341.259,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,42	0,00	8.341.277,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,01	0,00	8.341.279,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	584,95	0,00	8.341.864,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	148,63	0,00	8.342.012,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	64,57	0,00	8.342.077,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	309,40	0,00	8.342.386,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	186,19	0,00	8.342.573,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	396,34	0,00	8.342.969,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	40,84	0,00	8.343.010,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.586,91	0,00	8.345.597,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9,04	0,00	8.345.606,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.527,58	0,00	8.355.133,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.197,10	0,00	8.356.330,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	219,33	0,00	8.356.550,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.071,21	0,00	8.358.621,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	95,52	0,00	8.358.717,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	518,70	0,00	8.359.235,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,05	0,00	8.359.237,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.562,54	0,00	8.361.800,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,17	0,00	8.361.816,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	91,26	0,00	8.361.907,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.618,99	0,00	8.363.526,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	33.052,24	0,00	8.396.578,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	14,00	0,00	8.396.592,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	293,71	0,00	8.396.886,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,12	0,00	8.396.889,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	152,42	0,00	8.397.042,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	47,94	0,00	8.397.090,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,66	0,00	8.397.100,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,25	0,00	8.397.143,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	84,22	0,00	8.397.227,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,19	0,00	8.397.230,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.635,43	0,00	8.398.865,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	412,81	0,00	8.399.278,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	78,15	0,00	8.399.356,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,35	0,00	8.399.375,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.162,02	0,00	8.400.537,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,26	0,00	8.400.565,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	238,20	0,00	8.400.803,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	52,44	0,00	8.400.856,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	208,47	0,00	8.401.064,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	706,69	0,00	8.401.771,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.449,45	0,00	8.403.220,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4,76	0,00	8.403.225,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	169,82	0,00	8.403.395,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,18	0,00	8.403.409,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.035,94	0,00	8.404.445,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	120,86	0,00	8.404.566,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19,76	0,00	8.404.586,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	121,45	0,00	8.404.707,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,16	0,00	8.404.707,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,05	0,00	8.404.721,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	414,47	0,00	8.405.136,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	78,00	0,00	8.405.214,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.316,79	0,00	8.414.530,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	721,71	0,00	8.415.252,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	41,45	0,00	8.415.294,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9,33	0,00	8.415.303,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,74	0,00	8.415.320,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,42	0,00	8.415.337,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	11.974,80	0,00	8.427.312,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,90	0,00	8.427.331,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	43,54	0,00	8.427.374,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	622,49	0,00	8.427.997,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	623,06	0,00	8.428.620,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	193,53	0,00	8.428.813,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31,46	0,00	8.428.845,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	40,37	0,00	8.428.885,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,23	0,00	8.428.888,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	266,02	0,00	8.429.154,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.281,09	0,00	8.430.435,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	214,07	0,00	8.430.649,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	29,32	0,00	8.430.678,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	392,69	0,00	8.431.071,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,74	0,00	8.431.089,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.253,50	0,00	8.432.343,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,69	0,00	8.432.344,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35,80	0,00	8.432.379,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	341,67	0,00	8.432.721,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.539,49	0,00	8.434.261,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.566,89	0,00	8.436.827,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	347,44	0,00	8.437.175,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,37	0,00	8.437.176,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	628,14	0,00	8.437.804,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.974,80	0,00	8.449.779,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	50,69	0,00	8.449.830,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5,24	0,00	8.449.835,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	222,42	0,00	8.450.058,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	339,40	0,00	8.450.397,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23.051,40	0,00	8.473.448,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	414,99	0,00	8.473.863,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	25.884,44	0,00	8.499.748,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.292,58	0,00	8.501.040,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	115,38	0,00	8.501.156,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.517,33	0,00	8.502.673,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.477,95	0,00	8.513.151,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	62,15	0,00	8.513.213,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	42,47	0,00	8.513.256,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	248,12	0,00	8.513.504,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13,15	0,00	8.513.517,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	212,70	0,00	8.513.730,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.904,21	0,00	8.515.634,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	410,00	0,00	8.516.044,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	228,22	0,00	8.516.272,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11,91	0,00	8.516.284,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,35	0,00	8.516.284,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.654,35	0,00	8.519.939,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	68,16	0,00	8.520.007,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	351,74	0,00	8.520.359,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,35	0,00	8.520.365,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.015,68	0,00	8.522.381,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	123,18	0,00	8.522.504,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	678,49	0,00	8.523.182,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,19	0,00	8.523.185,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	753,65	0,00	8.523.939,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12.127,37	0,00	8.536.066,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.767,52	0,00	8.539.834,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	172,50	0,00	8.540.007,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	108,33	0,00	8.540.115,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.569,72	0,00	8.541.685,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	69,54	0,00	8.541.754,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	180,74	0,00	8.541.935,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.757,82	0,00	8.543.693,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	344,88	0,00	8.544.038,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,84	0,00	8.544.040,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	48,84	0,00	8.544.089,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	953,61	0,00	8.545.043,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.880,20	0,00	8.547.923,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,23	0,00	8.547.937,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.712,75	0,00	8.551.650,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14.141,71	0,00	8.565.792,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	598,53	0,00	8.566.390,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	947,27	0,00	8.567.338,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	755,04	0,00	8.568.093,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	535,38	0,00	8.568.628,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	15,12	0,00	8.568.643,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	452,53	0,00	8.569.096,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	91,63	0,00	8.569.187,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,14	0,00	8.569.203,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,80	0,00	8.569.212,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.308,66	0,00	8.572.521,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,56	0,00	8.572.522,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,96	0,00	8.572.523,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.530,44	0,00	8.582.054,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10,51	0,00	8.582.064,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	32,55	0,00	8.582.097,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,82	0,00	8.582.134,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12,05	0,00	8.582.146,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	456,29	0,00	8.582.602,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	895,40	0,00	8.583.497,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,70	0,00	8.583.498,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.369,58	0,00	8.584.868,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	35,05	0,00	8.584.903,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.165,14	0,00	8.587.068,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	660,57	0,00	8.587.728,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	687,26	0,00	8.588.416,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	91,29	0,00	8.588.507,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	762,81	0,00	8.589.270,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,49	0,00	8.589.271,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	181,73	0,00	8.589.453,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	238,20	0,00	8.589.691,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,95	0,00	8.589.693,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,52	0,00	8.589.695,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	111,66	0,00	8.589.806,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	60,00	0,00	8.589.866,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,83	0,00	8.589.867,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.281,09	0,00	8.591.148,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,16	0,00	8.591.171,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	24.574,35	0,00	8.615.746,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	23,59	0,00	8.615.769,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.164,82	0,00	8.616.934,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	3,20	0,00	8.616.937,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	106,72	0,00	8.617.044,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	535,13	0,00	8.617.579,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	150,00	0,00	8.617.729,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	361,23	0,00	8.618.090,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,17	0,00	8.618.091,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.954,49	0,00	8.622.045,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	16,17	0,00	8.622.061,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.254,03	0,00	8.623.315,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.797,24	0,00	8.626.113,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	71,45	0,00	8.626.184,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.859,16	0,00	8.628.043,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	263,45	0,00	8.628.307,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	574,61	0,00	8.628.881,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	765,00	0,00	8.629.646,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,55	0,00	8.629.654,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	226,57	0,00	8.629.880,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	404,46	0,00	8.630.285,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19,33	0,00	8.630.304,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	215,01	0,00	8.630.519,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	313,11	0,00	8.630.832,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.066,33	0,00	8.631.899,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,90	0,00	8.631.917,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	860,95	0,00	8.632.777,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,12	0,00	8.632.780,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	338,52	0,00	8.633.118,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,29	0,00	8.633.135,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31.057,15	0,00	8.664.193,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.494,75	0,00	8.666.687,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6,12	0,00	8.666.693,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,06	0,00	8.666.700,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,51	0,00	8.666.702,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	287,30	0,00	8.666.989,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.408,41	0,00	8.669.398,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	77,73	0,00	8.669.475,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	12,41	0,00	8.669.488,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	60,98	0,00	8.669.549,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	210,26	0,00	8.669.759,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	782,78	0,00	8.670.542,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	78,20	0,00	8.670.620,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4,14	0,00	8.670.624,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.433,46	0,00	8.672.058,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	125,86	0,00	8.672.184,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.871,14	0,00	8.676.055,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	325,40	0,00	8.676.380,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	47,94	0,00	8.676.428,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	20,18	0,00	8.676.448,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	228,91	0,00	8.676.677,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26,23	0,00	8.676.703,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.749,42	0,00	8.682.453,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.305,67	0,00	8.684.758,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,03	0,00	8.684.761,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	340,78	0,00	8.685.102,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,82	0,00	8.685.111,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.655,43	0,00	8.687.766,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	653,61	0,00	8.688.420,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,89	0,00	8.688.435,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	19,06	0,00	8.688.454,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.949,40	0,00	8.692.403,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	367,69	0,00	8.692.771,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.378,45	0,00	8.694.150,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	17,42	0,00	8.694.167,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,46	0,00	8.694.174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.396,71	0,00	8.696.571,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	278,26	0,00	8.696.849,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,48	0,00	8.696.850,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	26,75	0,00	8.696.877,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	9.498,02	0,00	8.706.375,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.381,69	0,00	8.707.756,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.627,80	0,00	8.709.384,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,12	0,00	8.709.385,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	38,26	0,00	8.709.424,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,13	0,00	8.709.427,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,32	0,00	8.709.434,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	287,84	0,00	8.709.722,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	229,07	0,00	8.709.951,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.035,19	0,00	8.710.986,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	18,08	0,00	8.711.004,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	67,35	0,00	8.711.072,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	790,24	0,00	8.711.862,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	434,43	0,00	8.712.296,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	11.033,45	0,00	8.723.330,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	2.217.106,50	6.506.223,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850202	0,01	0,00	6.506.223,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850204	0,00	0,01	6.506.223,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850206	0,00	0,12	6.506.223,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850208	0,00	0,30	6.506.223,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850210	0,00	0,37	6.506.222,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850211	0,00	0,06	6.506.222,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850215	0,61	0,00	6.506.223,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850217	1,04	0,00	6.506.224,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850219	0,00	0,07	6.506.224,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850220	0,00	0,12	6.506.224,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850221	0,02	0,00	6.506.224,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850222	0,00	0,15	6.506.224,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850223	0,03	0,00	6.506.224,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850225	0,00	0,81	6.506.223,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850226	0,00	2,85	6.506.220,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850231	0,00	0,01	6.506.220,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850232	0,00	0,20	6.506.220,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850234	0,00	0,90	6.506.219,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850235	0,00	3,99	6.506.215,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850236	0,00	0,04	6.506.215,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850237	0,01	0,00	6.506.215,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850238	0,00	5,47	6.506.209,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850240	0,00	16,17	6.506.193,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850241	0,31	0,00	6.506.194,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850242	0,00	58,84	6.506.135,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850243	0,00	3,20	6.506.131,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850244	0,00	0,03	6.506.131,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850246	0,01	0,00	6.506.131,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850247	0,31	0,00	6.506.132,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850248	0,00	0,01	6.506.132,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850251	0,31	0,00	6.506.132,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850252	0,00	0,02	6.506.132,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850254	0,00	0,06	6.506.132,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850256	0,00	0,04	6.506.132,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850258	0,01	0,00	6.506.132,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850259	0,00	0,07	6.506.132,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850260	0,00	1,32	6.506.131,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850262	0,00	0,01	6.506.131,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850263	0,01	0,00	6.506.131,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850264	0,61	0,00	6.506.131,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850266	0,00	0,12	6.506.131,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850267	0,00	0,03	6.506.131,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850269	0,01	0,00	6.506.131,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850270	0,00	0,03	6.506.131,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850271	0,31	0,00	6.506.131,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850272	0,00	0,01	6.506.131,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850274	0,01	0,00	6.506.131,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850275	0,00	0,03	6.506.131,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850277	0,00	0,01	6.506.131,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850279	0,31	0,00	6.506.132,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850280	0,00	0,03	6.506.132,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850283	0,01	0,00	6.506.132,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850284	0,31	0,00	6.506.132,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850285	0,00	0,03	6.506.132,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850288	0,31	0,00	6.506.132,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850289	0,00	0,01	6.506.132,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850290	0,00	0,19	6.506.132,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850296	0,00	0,03	6.506.132,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850297	0,00	2,85	6.506.129,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850299	0,00	4,41	6.506.125,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850301	0,00	0,53	6.506.124,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850303	0,00	0,01	6.506.124,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850307	0,00	0,13	6.506.124,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850309	0,01	0,00	6.506.124,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850311	0,00	0,07	6.506.124,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850313	0,00	0,06	6.506.124,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850318	1,04	0,00	6.506.125,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850319	0,00	3,23	6.506.122,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850320	0,00	0,30	6.506.121,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850321	0,00	0,73	6.506.121,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850322	0,00	0,07	6.506.121,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850323	0,00	0,01	6.506.121,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850324	0,00	0,12	6.506.120,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850325	0,01	0,00	6.506.120,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850327	0,00	0,12	6.506.120,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850328	0,00	3,51	6.506.117,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850336	0,00	0,01	6.506.117,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850338	0,61	0,00	6.506.117,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850342	0,00	0,15	6.506.117,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850347	0,00	4,41	6.506.113,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850349	0,00	0,30	6.506.113,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850350	0,00	0,07	6.506.113,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850351	0,00	0,53	6.506.112,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850353	0,00	0,15	6.506.112,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850355	0,01	0,00	6.506.112,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850358	0,00	0,81	6.506.111,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850359	0,00	0,12	6.506.111,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850360	0,00	0,01	6.506.111,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850361	0,00	0,06	6.506.111,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850368	0,61	0,00	6.506.111,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850369	1,04	0,00	6.506.112,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850373	0,00	2,85	6.506.110,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850374	0,00	0,12	6.506.110,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850375	0,00	0,61	6.506.109,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850377	0,00	0,13	6.506.109,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850381	0,00	0,01	6.506.109,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850383	0,01	0,00	6.506.109,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850385	0,00	1,47	6.506.107,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850386	0,00	0,53	6.506.107,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850387	0,00	0,15	6.506.107,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850389	0,00	0,12	6.506.107,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850390	0,00	0,07	6.506.106,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850391	0,00	2,85	6.506.104,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850393	0,00	0,12	6.506.103,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850394	0,00	0,06	6.506.103,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850397	1,04	0,00	6.506.104,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850398	0,00	0,37	6.506.104,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850402	0,00	0,07	6.506.104,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850404	0,00	0,13	6.506.104,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850405	0,00	0,30	6.506.104,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850409	0,00	0,03	6.506.104,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850412	0,00	0,01	6.506.104,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850416	0,00	0,01	6.506.104,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850419	0,00	2,42	6.506.101,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850420	0,61	0,00	6.506.102,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850425	0,00	0,15	6.506.102,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850430	0,00	0,01	6.506.102,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850434	0,00	0,01	6.506.102,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850435	0,00	0,14	6.506.101,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850437	0,00	0,03	6.506.101,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850439	0,00	0,61	6.506.101,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850445	0,00	0,06	6.506.101,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850449	0,92	0,00	6.506.102,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850450	0,00	5,88	6.506.096,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850452	1,04	0,00	6.506.097,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850454	0,00	1,61	6.506.095,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850456	0,00	0,12	6.506.095,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850459	0,00	0,07	6.506.095,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850460	0,00	0,38	6.506.095,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850461	0,00	2,85	6.506.092,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850462	0,00	0,30	6.506.091,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850465	0,00	0,15	6.506.091,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850466	0,01	0,00	6.506.091,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850467	0,00	0,01	6.506.091,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850468	0,00	0,53	6.506.091,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850470	0,00	0,06	6.506.091,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850471	0,01	0,00	6.506.091,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850472	0,31	0,00	6.506.091,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850473	0,00	0,07	6.506.091,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850480	0,00	0,01	6.506.091,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850481	0,00	0,01	6.506.091,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850482	0,00	3,42	6.506.088,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850483	0,00	4,41	6.506.083,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850484	0,00	0,30	6.506.083,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850486	0,00	0,13	6.506.083,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850494	0,00	0,15	6.506.083,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850497	0,00	0,14	6.506.082,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850500	1,04	0,00	6.506.083,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850503	0,00	0,61	6.506.083,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850504	0,00	0,12	6.506.083,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850507	0,00	0,07	6.506.083,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850508	0,00	2,42	6.506.080,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850511	0,61	0,00	6.506.081,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850512	0,00	0,51	6.506.080,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850514	0,00	0,01	6.506.080,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850515	0,00	0,61	6.506.080,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850517	0,00	0,14	6.506.080,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850518	0,00	0,01	6.506.080,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850520	0,00	0,22	6.506.079,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850522	1,04	0,00	6.506.080,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850528	0,00	0,53	6.506.080,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850529	0,00	0,15	6.506.080,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850531	0,01	0,00	6.506.080,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850533	0,00	1,61	6.506.078,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850537	0,00	0,07	6.506.078,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850540	0,00	4,41	6.506.074,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850541	0,00	0,12	6.506.073,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850542	0,00	0,30	6.506.073,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850544	0,00	0,03	6.506.073,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850546	0,00	0,57	6.506.073,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850549	0,00	0,06	6.506.073,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850550	0,00	0,02	6.506.073,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850553	0,00	0,61	6.506.072,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850555	0,00	0,26	6.506.072,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850556	0,00	0,02	6.506.072,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850557	0,00	0,12	6.506.071,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850558	0,00	0,01	6.506.071,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850560	0,00	0,06	6.506.071,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850561	0,00	1.803.568,00	4.702.503,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850567	0,00	0,06	4.702.503,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850570	1,04	0,00	4.702.504,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850572	0,00	0,05	4.702.504,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850573	0,00	0,15	4.702.504,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850577	0,00	0,01	4.702.504,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850578	0,00	0,01	4.702.504,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850579	0,00	0,81	4.702.503,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850582	0,01	0,00	4.702.503,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850586	0,00	1,14	4.702.502,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850587	0,00	5,88	4.702.496,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850588	0,61	0,00	4.702.497,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850589	0,00	0,30	4.702.497,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850590	0,00	3,51	4.702.493,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850591	0,00	0,13	4.702.493,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850598	0,00	0,30	4.702.493,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850601	0,00	0,05	4.702.493,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850602	0,00	0,01	4.702.493,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850605	0,00	1,71	4.702.491,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850606	0,00	0,81	4.702.490,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850608	1,04	0,00	4.702.491,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850609	0,00	4,41	4.702.487,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850611	0,92	0,00	4.702.488,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850620	0,00	0,13	4.702.488,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850621	0,00	0,40	4.702.487,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850623	0,00	0,61	4.702.487,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850624	0,01	0,00	4.702.487,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850625	0,00	0,09	4.702.486,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850626	0,00	0,24	4.702.486,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850627	0,00	0,53	4.702.486,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850632	0,00	0,12	4.702.486,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850633	0,00	0,03	4.702.486,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850634	0,00	0,12	4.702.485,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850635	0,00	0,01	4.702.485,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850636	0,00	0,01	4.702.485,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850637	0,00	0,61	4.702.485,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850638	1,04	0,00	4.702.486,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850644	0,00	0,02	4.702.486,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850646	0,00	0,06	4.702.486,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850647	0,00	2,85	4.702.483,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850653	0,00	0,12	4.702.483,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850654	0,00	0,81	4.702.482,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850655	0,00	0,01	4.702.482,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850656	0,00	1,06	4.702.481,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850658	0,00	0,12	4.702.481,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850660	0,61	0,00	4.702.481,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850661	0,00	0,13	4.702.481,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850663	0,00	4,41	4.702.477,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850664	0,00	0,30	4.702.477,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850665	0,00	0,15	4.702.476,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850666	0,01	0,00	4.702.476,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850667	0,00	0,01	4.702.476,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850668	0,00	0,12	4.702.476,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850676	0,00	0,01	4.702.476,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850678	0,01	0,00	4.702.476,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850679	0,00	0,12	4.702.476,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850680	0,00	0,01	4.702.476,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850682	0,00	0,61	4.702.476,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850684	0,00	0,09	4.702.475,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850686	0,00	0,30	4.702.475,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850688	0,00	1,06	4.702.474,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850692	0,00	0,15	4.702.474,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850696	0,00	0,25	4.702.474,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850699	2,09	0,00	4.702.476,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850700	0,61	0,00	4.702.476,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850701	0,00	0,06	4.702.476,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850702	0,00	0,01	4.702.476,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850703	0,00	2,42	4.702.474,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850704	0,00	4,41	4.702.470,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850706	0,00	3,42	4.702.466,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850708	0,00	0,07	4.702.466,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850712	0,00	0,15	4.702.466,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850714	0,00	0,18	4.702.466,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850715	0,02	0,00	4.702.466,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850720	0,00	0,73	4.702.465,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850721	0,00	0,01	4.702.465,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850722	0,00	0,13	4.702.465,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850725	0,00	0,81	4.702.464,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850727	0,00	0,05	4.702.464,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850729	0,01	0,00	4.702.464,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850733	0,00	0,53	4.702.463,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850737	0,31	0,00	4.702.464,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850742	1,04	0,00	4.702.465,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850743	0,00	0,12	4.702.465,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850745	0,00	0,01	4.702.465,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850746	0,00	4,41	4.702.460,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850747	0,00	0,13	4.702.460,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850749	0,00	0,30	4.702.460,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850750	0,00	0,06	4.702.460,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850752	0,01	0,00	4.702.460,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850754	0,00	2,28	4.702.458,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850758	0,00	0,04	4.702.457,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850760	0,00	0,61	4.702.457,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850761	0,92	0,00	4.702.458,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850764	0,00	1,71	4.702.456,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850767	0,00	1,47	4.702.455,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850768	0,00	0,01	4.702.455,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850769	0,00	0,01	4.702.455,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850771	0,00	0,05	4.702.455,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850773	0,00	0,01	4.702.455,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850776	0,00	0,49	4.702.454,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850777	1,04	0,00	4.702.455,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850780	0,00	0,81	4.702.454,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850781	0,00	0,12	4.702.454,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850783	0,02	0,00	4.702.454,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850784	1,29	0,00	4.702.455,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850786	0,00	0,02	4.702.455,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850787	0,01	0,00	4.702.455,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850788	0,00	0,01	4.702.455,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850791	0,00	0,25	4.702.455,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850795	0,00	0,06	4.702.455,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850797	0,00	1,06	4.702.454,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850799	0,31	0,00	4.702.454,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850801	0,00	0,33	4.702.454,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850802	0,00	0,06	4.702.454,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850804	0,00	0,05	4.702.454,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850805	0,00	0,61	4.702.453,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850809	0,00	3,51	4.702.450,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850810	0,01	0,00	4.702.450,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850811	1,04	0,00	4.702.451,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850816	0,00	1,47	4.702.449,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850821	0,00	0,01	4.702.449,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850823	0,00	0,81	4.702.449,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850826	0,00	0,05	4.702.449,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850831	0,00	0,01	4.702.449,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850832	0,00	0,05	4.702.448,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850833	0,00	0,13	4.702.448,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850834	0,00	0,12	4.702.448,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850839	0,00	0,54	4.702.448,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850840	0,00	0,14	4.702.448,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850842	0,00	1,71	4.702.446,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850845	0,00	0,03	4.702.446,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850846	0,00	0,73	4.702.445,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850847	0,00	2,85	4.702.442,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850849	0,00	0,13	4.702.442,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850850	0,00	0,06	4.702.442,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850851	0,01	0,00	4.702.442,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850858	0,61	0,00	4.702.443,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850859	0,00	0,53	4.702.442,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850862	0,00	4,41	4.702.438,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850865	0,00	0,01	4.702.438,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850866	0,00	0,15	4.702.438,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850868	0,00	0,20	4.702.437,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850869	0,00	0,81	4.702.437,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850870	0,00	0,01	4.702.437,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850872	0,00	0,07	4.702.436,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850875	0,00	0,23	4.702.436,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850876	2,09	0,00	4.702.438,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850882	5,60	0,00	4.702.444,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850883	0,00	3,17	4.702.441,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850884	1,28	0,00	4.702.442,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850889	0,60	0,00	4.702.443,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850890	0,00	0,23	4.702.442,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850892	5,17	0,00	4.702.448,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850898	277,90	0,00	4.702.725,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850899	57,52	0,00	4.702.783,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850901	0,00	3,62	4.702.779,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850902	9,89	0,00	4.702.789,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850903	4,69	0,00	4.702.794,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850904	0,00	340,48	4.702.453,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850905	8,39	0,00	4.702.462,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850906	12,36	0,00	4.702.474,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850908	123,90	0,00	4.702.598,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850909	0,00	3,44	4.702.595,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850910	0,00	14,82	4.702.580,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850911	3,26	0,00	4.702.583,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850913	487,20	0,00	4.703.070,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850914	0,00	13,05	4.703.057,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850915	121,83	0,00	4.703.179,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850916	0,00	38,20	4.703.141,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850919	6,12	0,00	4.703.147,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850920	4,40	0,00	4.703.151,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850922	0,00	4,95	4.703.146,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850923	325,30	0,00	4.703.472,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850924	44,82	0,00	4.703.517,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850925	0,00	1,40	4.703.515,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850926	20,30	0,00	4.703.535,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850927	0,00	0,17	4.703.535,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850928	13,63	0,00	4.703.549,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850929	1,86	0,00	4.703.551,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850930	1,31	0,00	4.703.552,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850931	0,00	0,11	4.703.552,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850932	3,38	0,00	4.703.555,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850933	0,00	0,87	4.703.555,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850935	20,23	0,00	4.703.575,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850936	0,00	17,78	4.703.557,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850937	162,51	0,00	4.703.719,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850938	0,00	134,07	4.703.585,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850939	1,32	0,00	4.703.587,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850941	932,01	0,00	4.704.519,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850942	0,00	3,87	4.704.515,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850943	0,00	42,18	4.704.473,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850946	0,00	1,62	4.704.471,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850948	1,36	0,00	4.704.472,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850949	0,00	0,01	4.704.472,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850952	12,31	0,00	4.704.485,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850954	0,00	17,55	4.704.467,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850955	225,49	0,00	4.704.693,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850956	0,00	24,65	4.704.668,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850957	0,00	1,62	4.704.666,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850958	25,38	0,00	4.704.692,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850959	0,00	0,43	4.704.691,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850960	0,17	0,00	4.704.692,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850961	9,92	0,00	4.704.701,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850962	0,60	0,00	4.704.702,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850963	5,50	0,00	4.704.708,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850965	312,69	0,00	4.705.020,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850967	0,00	0,50	4.705.020,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850968	44,52	0,00	4.705.064,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850969	0,00	12,72	4.705.052,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850970	9,64	0,00	4.705.061,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850972	12,77	0,00	4.705.074,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850973	0,68	0,00	4.705.075,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850974	0,00	2,27	4.705.072,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850975	0,00	3,16	4.705.069,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850977	18,17	0,00	4.705.087,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850979	0,00	2,72	4.705.085,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850980	0,12	0,00	4.705.085,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850984	438,36	0,00	4.705.523,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850985	209,15	0,00	4.705.732,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850986	0,06	0,00	4.705.732,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850988	3,43	0,00	4.705.736,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850993	0,00	34,43	4.705.701,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850994	0,00	4,21	4.705.697,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850995	11,86	0,00	4.705.709,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850996	0,00	0,16	4.705.709,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850997	0,00	2,10	4.705.707,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851000	902,14	0,00	4.706.609,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851001	0,00	7,91	4.706.601,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851002	43,08	0,00	4.706.644,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851003	0,00	21,54	4.706.622,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851004	0,00	2,01	4.706.620,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851006	1,06	0,00	4.706.622,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851007	6,14	0,00	4.706.628,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851008	0,00	0,58	4.706.627,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851009	5,14	0,00	4.706.632,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851010	0,00	1,64	4.706.631,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851011	0,20	0,00	4.706.631,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851012	0,00	0,10	4.706.631,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851013	1,26	0,00	4.706.632,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851014	4,92	0,00	4.706.637,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851015	0,00	0,66	4.706.636,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851016	1,51	0,00	4.706.638,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851018	20,33	0,00	4.706.658,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851019	0,00	3,91	4.706.654,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851020	0,00	0,23	4.706.654,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851021	1,82	0,00	4.706.656,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851022	3,65	0,00	4.706.659,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851023	0,00	6,47	4.706.653,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851024	0,35	0,00	4.706.653,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851029	2.466,68	0,00	4.709.120,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851030	0,00	10,71	4.709.109,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851031	52,39	0,00	4.709.162,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851032	0,00	10,14	4.709.151,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851034	156,78	0,00	4.709.308,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851035	265,74	0,00	4.709.574,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851036	0,00	13,51	4.709.560,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851039	0,24	0,00	4.709.561,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851040	0,00	4,00	4.709.557,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851041	2,27	0,00	4.709.559,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851042	0,00	5,07	4.709.554,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851044	129,56	0,00	4.709.683,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851045	0,00	0,44	4.709.683,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851048	8,30	0,00	4.709.691,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851049	37,44	0,00	4.709.729,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851051	258,99	0,00	4.709.988,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851052	0,00	5,76	4.709.982,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851054	0,00	3,89	4.709.978,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851055	0,00	14,93	4.709.963,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851056	1,06	0,00	4.709.964,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851057	4,22	0,00	4.709.968,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851060	59,36	0,00	4.710.028,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851061	0,00	107,85	4.709.920,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851062	722,45	0,00	4.710.642,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851063	0,00	137,76	4.710.505,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851064	1,37	0,00	4.710.506,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851065	1,25	0,00	4.710.507,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851067	95,60	0,00	4.710.603,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851068	0,00	14,71	4.710.588,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851069	5,03	0,00	4.710.593,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851070	8,94	0,00	4.710.602,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851071	0,00	6,65	4.710.596,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851072	0,00	35,63	4.710.560,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851073	0,06	0,00	4.710.560,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851075	2.941,03	0,00	4.713.501,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851076	0,00	4,74	4.713.496,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851077	0,00	72,70	4.713.424,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851080	1,58	0,00	4.713.425,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851083	15,25	0,00	4.713.440,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851084	0,00	1,20	4.713.439,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851085	11,47	0,00	4.713.451,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851086	0,00	44,64	4.713.406,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851087	0,00	0,80	4.713.405,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851089	4,82	0,00	4.713.410,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851090	1,96	0,00	4.713.412,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851091	36,04	0,00	4.713.448,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851093	14,85	0,00	4.713.463,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851095	0,77	0,00	4.713.464,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851096	1,19	0,00	4.713.465,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851098	0,66	0,00	4.713.465,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851100	0,00	7,86	4.713.458,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851101	32,78	0,00	4.713.490,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851104	5,73	0,00	4.713.496,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851106	0,00	18,84	4.713.477,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851107	12,75	0,00	4.713.490,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851108	0,00	12,75	4.713.477,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851109	0,00	2,85	4.713.474,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851111	500,17	0,00	4.713.975,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851112	0,00	5,95	4.713.969,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851113	6,45	0,00	4.713.975,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851117	0,00	5,10	4.713.970,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851118	5,08	0,00	4.713.975,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851123	314,06	0,00	4.714.289,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851124	0,00	0,55	4.714.289,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851125	2,42	0,00	4.714.291,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851126	1,16	0,00	4.714.292,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851127	1,38	0,00	4.714.294,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851131	0,92	0,00	4.714.294,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851134	0,72	0,00	4.714.295,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851138	1,02	0,00	4.714.296,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851139	0,00	6,01	4.714.290,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851140	3,94	0,00	4.714.294,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851141	8,33	0,00	4.714.302,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851143	0,00	0,75	4.714.302,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851146	1,29	0,00	4.714.303,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851147	296,11	0,00	4.714.599,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851148	0,00	6,68	4.714.592,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851149	2,66	0,00	4.714.595,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851152	0,11	0,00	4.714.595,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851153	0,00	1.049,22	4.713.546,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851154	96,72	0,00	4.713.643,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851155	0,00	0,52	4.713.642,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851156	0,21	0,00	4.713.642,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851157	0,04	0,00	4.713.642,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851158	0,00	6,47	4.713.636,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851162	343,78	0,00	4.713.980,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851163	0,00	113,40	4.713.866,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851164	94,09	0,00	4.713.960,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851165	0,00	0,21	4.713.960,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851167	0,94	0,00	4.713.961,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851169	31,35	0,00	4.713.993,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851171	0,62	0,00	4.713.993,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851173	0,66	0,00	4.713.994,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851175	0,00	0,33	4.713.993,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851176	393,50	0,00	4.714.387,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851177	0,00	4,02	4.714.383,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851181	3.298,70	0,00	4.717.682,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851182	0,00	81,63	4.717.600,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851183	2,20	0,00	4.717.602,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851184	6,06	0,00	4.717.608,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851185	0,00	1,21	4.717.607,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851186	1,69	0,00	4.717.609,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851187	0,00	1,30	4.717.607,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851188	0,50	0,00	4.717.608,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851189	1,16	0,00	4.717.609,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851191	38,67	0,00	4.717.648,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851192	0,00	1,69	4.717.646,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851194	0,00	57,15	4.717.589,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851195	0,03	0,00	4.717.589,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851197	342,59	0,00	4.717.932,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851198	96,76	0,00	4.718.028,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851202	22,67	0,00	4.718.051,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851203	0,00	9,37	4.718.042,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851204	875,65	0,00	4.718.917,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851205	0,00	81,46	4.718.836,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851206	224,67	0,00	4.719.061,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851208	3,95	0,00	4.719.064,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851209	0,00	0,39	4.719.064,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851211	19,07	0,00	4.719.083,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851212	0,00	29,85	4.719.053,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851214	0,55	0,00	4.719.054,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851215	0,00	0,34	4.719.053,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851216	1,35	0,00	4.719.055,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851218	3,68	0,00	4.719.059,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851219	0,00	0,33	4.719.058,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851222	0,00	1,09	4.719.057,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851223	11,85	0,00	4.719.069,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851224	1.841,45	0,00	4.720.910,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851225	0,00	11,03	4.720.899,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851226	0,00	139,86	4.720.760,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851227	0,17	0,00	4.720.760,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851228	2,16	0,00	4.720.762,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851229	0,00	0,80	4.720.761,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851230	6,00	0,00	4.720.767,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851231	125,73	0,00	4.720.893,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851232	0,00	1,11	4.720.892,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851233	59,51	0,00	4.720.951,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851234	0,00	10,11	4.720.941,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851235	0,00	0,38	4.720.941,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851239	36,31	0,00	4.720.977,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851241	40,26	0,00	4.721.017,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851245	55,14	0,00	4.721.072,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851246	0,00	15,21	4.721.057,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851247	0,00	0,57	4.721.057,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851250	0,53	0,00	4.721.057,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851254	3,53	0,00	4.721.061,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851257	13,55	0,00	4.721.074,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851258	0,00	17,26	4.721.057,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851259	28,00	0,00	4.721.085,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851260	0,00	431,19	4.720.654,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851261	1.090,83	0,00	4.721.745,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851262	0,00	2,59	4.721.742,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851263	0,04	0,00	4.721.742,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851264	5,65	0,00	4.721.748,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851265	0,00	0,14	4.721.748,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851266	0,00	0,26	4.721.747,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851267	68,50	0,00	4.721.816,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851268	0,00	5,27	4.721.811,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851269	0,00	0,61	4.721.810,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851270	10,33	0,00	4.721.820,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851272	0,88	0,00	4.721.821,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851274	15,60	0,00	4.721.837,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851275	16,92	0,00	4.721.854,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851277	12,12	0,00	4.721.866,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851278	0,00	0,42	4.721.865,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851279	1,62	0,00	4.721.867,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851283	0,20	0,00	4.721.867,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851285	92,65	0,00	4.721.960,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851286	3.361,23	0,00	4.725.321,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851287	0,00	14,43	4.725.307,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851288	0,00	64,24	4.725.242,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851289	14,15	0,00	4.725.257,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851295	177,52	0,00	4.725.434,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851296	0,00	6,02	4.725.428,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851297	484,15	0,00	4.725.912,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851298	0,00	37,24	4.725.875,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851299	2,73	0,00	4.725.878,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851300	2,67	0,00	4.725.880,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851301	198,23	0,00	4.726.079,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851302	0,00	7,62	4.726.071,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851303	0,00	302,62	4.725.768,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851304	334,61	0,00	4.726.103,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851305	0,00	22,17	4.726.081,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851306	1,76	0,00	4.726.083,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851307	0,00	0,46	4.726.082,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851308	5,98	0,00	4.726.088,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851312	0,36	0,00	4.726.088,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851313	2,86	0,00	4.726.091,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851316	4,82	0,00	4.726.096,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851317	0,00	0,05	4.726.096,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851318	0,00	0,81	4.726.095,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851319	0,00	3,13	4.726.092,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851320	2,31	0,00	4.726.094,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851321	0,40	0,00	4.726.095,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851322	1,59	0,00	4.726.096,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851323	13,74	0,00	4.726.110,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851324	0,00	0,36	4.726.110,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851325	2,70	0,00	4.726.112,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851326	0,18	0,00	4.726.113,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851328	1.121,66	0,00	4.727.234,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851329	0,00	12,78	4.727.222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851330	12,59	0,00	4.727.234,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851332	95,02	0,00	4.727.329,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851333	0,00	25,08	4.727.304,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851334	58,77	0,00	4.727.363,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851335	0,72	0,00	4.727.364,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851337	119,89	0,00	4.727.483,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851338	4,95	0,00	4.727.488,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851339	829,52	0,00	4.728.318,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851340	0,00	2,58	4.728.315,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851344	0,00	9,91	4.728.305,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851346	6,80	0,00	4.728.312,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851350	28,66	0,00	4.728.341,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851351	0,00	7,64	4.728.333,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851352	12,18	0,00	4.728.345,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851353	0,28	0,00	4.728.346,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851355	19,85	0,00	4.728.366,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851357	76,85	0,00	4.728.442,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851358	0,00	63,23	4.728.379,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851359	112,20	0,00	4.728.491,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851360	0,00	115,23	4.728.376,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851361	10,29	0,00	4.728.386,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851362	0,41	0,00	4.728.387,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851363	20,11	0,00	4.728.407,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851364	26,21	0,00	4.728.433,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851365	893,05	0,00	4.729.326,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851366	0,00	35,61	4.729.291,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851367	10,60	0,00	4.729.301,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851368	1.465,54	0,00	4.730.767,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851370	28,32	0,00	4.730.795,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851371	75,35	0,00	4.730.870,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851372	0,00	0,57	4.730.870,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851373	2,49	0,00	4.730.872,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851375	2,30	0,00	4.730.875,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851376	0,16	0,00	4.730.875,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851377	1,47	0,00	4.730.876,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851379	187,77	0,00	4.731.064,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851385	2,39	0,00	4.731.066,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851386	0,00	0,24	4.731.066,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851387	266,62	0,00	4.731.333,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851388	0,00	6,78	4.731.326,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851389	88,51	0,00	4.731.415,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851390	0,00	3,05	4.731.411,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851395	1.301,41	0,00	4.732.713,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851396	103,65	0,00	4.732.817,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851397	31,92	0,00	4.732.848,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851398	0,00	21,95	4.732.827,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851400	0,50	0,00	4.732.827,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851401	473,04	0,00	4.733.300,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851402	0,00	116,87	4.733.183,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851403	3,99	0,00	4.733.187,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851404	8,24	0,00	4.733.195,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851405	3,83	0,00	4.733.199,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851408	136,84	0,00	4.733.336,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851409	0,00	3,79	4.733.332,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851410	0,39	0,00	4.733.333,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851411	55,08	0,00	4.733.388,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851413	950,07	0,00	4.734.338,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851414	0,00	15,89	4.734.322,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851415	14,16	0,00	4.734.336,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851416	0,26	0,00	4.734.336,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851417	0,19	0,00	4.734.337,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851418	0,52	0,00	4.734.337,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851420	0,80	0,00	4.734.338,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851421	0,30	0,00	4.734.338,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851424	73,48	0,00	4.734.412,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851426	0,00	120,62	4.734.291,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851427	0,00	1,20	4.734.290,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851428	970,85	0,00	4.735.261,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851429	0,00	46,23	4.735.214,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851431	46,13	0,00	4.735.261,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851432	0,00	12,80	4.735.248,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851434	9,24	0,00	4.735.257,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851435	0,00	9,74	4.735.247,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851437	622,83	0,00	4.735.870,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851438	0,00	31,67	4.735.838,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851439	9,82	0,00	4.735.848,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851441	1,94	0,00	4.735.850,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851444	3,97	0,00	4.735.854,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851446	0,00	310,92	4.735.543,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851447	0,00	71,03	4.735.472,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851450	0,00	550,92	4.734.921,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851451	0,00	1,70	4.734.920,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851452	387.234,00	0,00	5.122.154,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851453	8,72	0,00	5.122.162,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851454	800,59	0,00	5.122.963,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851456	344,40	0,00	5.123.307,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851459	12,11	0,00	5.123.319,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851461	71,44	0,00	5.123.391,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851463	0,00	128,19	5.123.263,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851465	0,00	3,19	5.123.259,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851466	0,00	467,65	5.122.792,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851470	6,19	0,00	5.122.798,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851473	4,47	0,00	5.122.803,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851474	24,69	0,00	5.122.827,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851478	0,17	0,00	5.122.827,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851483	0,00	45,00	5.122.782,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851484	0,00	24,08	5.122.758,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851486	0,00	393,40	5.122.365,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851492	47,78	0,00	5.122.413,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851495	0,00	148,63	5.122.264,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851496	0,00	34,01	5.122.230,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851497	0,18	0,00	5.122.230,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851498	0,00	1,71	5.122.228,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851502	0,00	27,10	5.122.201,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851503	60,44	0,00	5.122.262,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851504	39,15	0,00	5.122.301,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851508	1,89	0,00	5.122.303,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851509	0,00	13,85	5.122.289,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851510	3,98	0,00	5.122.293,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851512	0,00	451,20	5.121.842,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851513	0,00	6,21	5.121.836,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851518	0,00	0,66	5.121.835,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851520	0,00	253,72	5.121.581,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851521	8,05	0,00	5.121.589,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851524	0,00	41,27	5.121.548,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851526	3,51	0,00	5.121.552,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851529	0,00	15,33	5.121.536,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851531	0,00	5.633,94	5.115.902,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851532	3,28	0,00	5.115.906,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851534	2,21	0,00	5.115.908,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851537	0,45	0,00	5.115.908,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851538	1,65	0,00	5.115.910,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851539	0,00	3,40	5.115.906,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851542	0,00	5,92	5.115.901,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851543	0,00	184,56	5.115.716,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851544	0,00	1,56	5.115.714,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851545	0,00	4,12	5.115.710,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851546	52,72	0,00	5.115.763,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851549	0,00	0,67	5.115.762,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851554	0,00	2.951,48	5.112.811,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851555	0,00	6.851,90	5.105.959,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851556	57,13	0,00	5.106.016,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851557	98,17	0,00	5.106.114,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851558	0,00	0,67	5.106.114,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851564	33,32	0,00	5.106.147,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851566	0,00	6,13	5.106.141,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851568	1,96	0,00	5.106.143,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851569	0,00	1,64	5.106.141,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851570	152,90	0,00	5.106.294,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851571	0,00	11,10	5.106.283,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851572	0,00	211,68	5.106.071,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851574	0,00	5,79	5.106.065,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851575	0,00	4,23	5.106.061,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851576	0,00	6,52	5.106.055,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851577	0,63	0,00	5.106.055,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851579	0,00	272,45	5.105.783,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851580	96,78	0,00	5.105.880,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851582	0,00	462,31	5.105.417,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851586	0,00	3,94	5.105.413,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851597	0,22	0,00	5.105.414,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851600	0,70	0,00	5.105.414,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851604	2,45	0,00	5.105.417,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851608	2,87	0,00	5.105.420,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851611	9,09	0,00	5.105.429,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851612	0,00	33,36	5.105.395,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851618	0,00	6,09	5.105.389,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851619	7,88	0,00	5.105.397,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851622	24,59	0,00	5.105.422,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851623	0,00	322,85	5.105.099,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851624	8,68	0,00	5.105.108,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851625	0,00	393,26	5.104.714,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851626	0,00	114,70	5.104.600,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851627	5,18	0,00	5.104.605,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851630	26,34	0,00	5.104.631,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851631	12,19	0,00	5.104.643,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851635	0,00	41,02	5.104.602,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851637	0,00	28,76	5.104.574,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851638	0,00	1,65	5.104.572,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851643	0,00	0,49	5.104.571,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851644	1,60	0,00	5.104.573,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851648	0,00	0,27	5.104.573,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851649	0,00	14,03	5.104.559,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851651	360,67	0,00	5.104.919,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851652	0,00	452,99	5.104.466,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851653	0,00	75,49	5.104.391,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851654	0,00	107,03	5.104.284,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851655	203,33	0,00	5.104.487,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851656	0,00	78,20	5.104.409,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851657	0,73	0,00	5.104.410,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851661	0,00	207,42	5.104.202,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851662	0,00	68,17	5.104.134,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851663	2,44	0,00	5.104.137,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851664	0,00	59,69	5.104.077,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851666	4,54	0,00	5.104.081,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851669	0,00	10,64	5.104.071,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851675	0,00	1.835,22	5.102.236,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851676	0,00	5,38	5.102.230,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851678	0,97	0,00	5.102.231,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851679	0,00	4,08	5.102.227,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851681	0,00	3,12	5.102.224,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851685	0,00	9,08	5.102.215,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851686	0,00	48,97	5.102.166,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851688	14,34	0,00	5.102.180,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851689	0,00	14,04	5.102.166,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851690	0,71	0,00	5.102.167,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851693	0,00	21,81	5.102.145,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851694	0,00	355,03	5.101.790,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851696	0,00	47,53	5.101.743,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851697	0,00	4,42	5.101.738,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851699	1,60	0,00	5.101.740,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851701	155,04	0,00	5.101.895,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851704	0,00	12,93	5.101.882,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851705	0,00	103,30	5.101.779,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851707	10,26	0,00	5.101.789,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851711	8,82	0,00	5.101.798,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851713	2,00	0,00	5.101.800,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851714	23,25	0,00	5.101.823,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851718	0,42	0,00	5.101.823,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851719	0,00	98,05	5.101.725,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851720	5,97	0,00	5.101.731,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851721	0,00	629,42	5.101.102,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851722	1,82	0,00	5.101.104,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851723	0,00	7,51	5.101.096,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851727	1,73	0,00	5.101.098,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851736	0,00	0,59	5.101.097,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851738	0,48	0,00	5.101.098,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851739	0,00	3,26	5.101.094,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851742	0,00	9,37	5.101.085,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851748	8,27	0,00	5.101.093,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851752	0,00	640,58	5.100.453,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851753	0,00	32,03	5.100.421,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851754	0,00	2.375,48	5.098.045,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851755	30,98	0,00	5.098.076,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851758	0,00	13,58	5.098.063,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851759	0,00	414,43	5.097.648,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851762	15,50	0,00	5.097.664,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851765	979,43	0,00	5.098.643,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851766	0,00	98,60	5.098.545,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851767	0,00	101,97	5.098.443,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851769	0,00	734,51	5.097.708,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851771	7,42	0,00	5.097.715,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851773	1,66	0,00	5.097.717,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851774	0,00	4,09	5.097.713,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851775	0,00	13,99	5.097.699,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851778	0,00	397,82	5.097.301,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851779	0,17	0,00	5.097.301,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851780	0,00	213,27	5.097.088,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851785	0,00	32,12	5.097.056,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851788	7,32	0,00	5.097.063,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851790	0,00	1,41	5.097.062,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851793	52,67	0,00	5.097.115,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851794	24,03	0,00	5.097.139,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851798	5,24	0,00	5.097.144,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851799	0,00	427,03	5.096.717,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851800	0,00	3,18	5.096.714,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851802	3,83	0,00	5.096.717,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851803	5.309,91	0,00	5.102.027,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851804	90,53	0,00	5.102.118,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851810	132,64	0,00	5.102.251,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851817	228,86	0,00	5.102.479,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851818	0,74	0,00	5.102.480,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851819	0,00	182,58	5.102.298,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851820	0,00	0,91	5.102.297,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851821	4,89	0,00	5.102.302,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851823	4.026,47	0,00	5.106.328,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851826	0,30	0,00	5.106.328,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851828	0,00	383,04	5.105.945,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851829	1,66	0,00	5.105.947,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851830	1,61	0,00	5.105.949,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851831	0,00	14,42	5.105.934,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851832	0,97	0,00	5.105.935,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851835	0,00	760,87	5.105.174,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851836	0,00	0,95	5.105.173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851837	5,71	0,00	5.105.179,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851839	21,70	0,00	5.105.201,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851846	30,78	0,00	5.105.231,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851851	0,00	6,80	5.105.225,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851852	206,87	0,00	5.105.432,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851853	0,00	2,24	5.105.429,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851855	0,00	110,18	5.105.319,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851866	0,00	1.710,54	5.103.609,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851867	5,04	0,00	5.103.614,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851869	0,00	7,50	5.103.606,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851871	0,00	9,10	5.103.597,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851873	0,00	696,94	5.102.900,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851874	0,00	226,50	5.102.674,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851877	0,00	108,94	5.102.565,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851879	19,53	0,00	5.102.584,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851883	0,00	16,90	5.102.567,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851885	5,50	0,00	5.102.573,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851886	0,00	4.647,90	5.097.925,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851887	0,00	169,50	5.097.755,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851889	0,00	116,03	5.097.639,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851892	0,14	0,00	5.097.639,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851895	0,00	970,10	5.096.669,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851896	5,31	0,00	5.096.675,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851897	21,59	0,00	5.096.696,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851899	0,00	69,83	5.096.626,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851900	15,77	0,00	5.096.642,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851901	0,00	32,64	5.096.610,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851904	0,00	28,85	5.096.581,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851905	78,78	0,00	5.096.660,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851910	0,38	0,00	5.096.660,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851912	21,49	0,00	5.096.681,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851915	11,03	0,00	5.096.692,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851917	0,00	7,23	5.096.685,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851919	2,47	0,00	5.096.688,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851921	0,00	3.205,33	5.093.482,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851922	0,31	0,00	5.093.483,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851925	10,39	0,00	5.093.493,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851926	0,00	9,43	5.093.484,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851929	26,48	0,00	5.093.510,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851930	0,00	0,06	5.093.510,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851934	154,64	0,00	5.093.665,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851937	0,00	102,55	5.093.562,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851938	2,96	0,00	5.093.565,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851939	2,11	0,00	5.093.567,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851940	0,00	9,97	5.093.557,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851942	69,62	0,00	5.093.627,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851943	18,84	0,00	5.093.646,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851944	0,00	1,72	5.093.644,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851948	0,00	12,67	5.093.631,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851950	0,00	8,03	5.093.623,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851951	2,04	0,00	5.093.625,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852039	0,00	1,97	5.093.623,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852040	0,33	0,00	5.093.624,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852041	0,01	0,00	5.093.624,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852042	0,00	0,31	5.093.623,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852044	0,92	0,00	5.093.624,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852045	0,00	0,04	5.093.624,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852050	345,09	0,00	5.093.969,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852051	0,00	24,65	5.093.945,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852052	37,10	0,00	5.093.982,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852054	4,75	0,00	5.093.987,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852055	1,29	0,00	5.093.988,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852056	0,00	2,86	5.093.985,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852066	0,15	0,00	5.093.985,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852067	0,00	0,05	5.093.985,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852068	0,21	0,00	5.093.985,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852071	0,00	6,10	5.093.979,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852074	0,00	0,17	5.093.979,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852080	0,19	0,00	5.093.979,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852082	0,00	453,27	5.093.526,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852084	0,00	3,05	5.093.523,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852085	0,00	8,18	5.093.515,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852086	1,73	0,00	5.093.516,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852087	0,00	4,50	5.093.512,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852088	0,00	266,86	5.093.245,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852091	6,46	0,00	5.093.252,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852092	25,18	0,00	5.093.277,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852093	0,00	0,85	5.093.276,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852095	8,86	0,00	5.093.285,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852096	14,90	0,00	5.093.300,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852097	115,48	0,00	5.093.415,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852098	80,90	0,00	5.093.496,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852099	0,00	11,56	5.093.484,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852102	0,06	0,00	5.093.484,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852107	112,44	0,00	5.093.597,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852108	0,00	2,81	5.093.594,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852110	0,00	7,88	5.093.586,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852117	5,32	0,00	5.093.592,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852118	0,00	27,77	5.093.564,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852119	0,70	0,00	5.093.564,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852120	0,00	0,42	5.093.564,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852121	0,00	1,63	5.093.562,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852122	0,71	0,00	5.093.563,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852131	0,01	0,00	5.093.563,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852133	0,00	4,59	5.093.559,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852142	168,00	0,00	5.093.727,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852144	0,17	0,00	5.093.727,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852146	3,10	0,00	5.093.730,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852149	0,34	0,00	5.093.730,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852150	0,00	0,16	5.093.730,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852153	0,06	0,00	5.093.730,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852155	77,84	0,00	5.093.808,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852156	0,00	3,89	5.093.804,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852157	0,00	7,46	5.093.797,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852158	8,46	0,00	5.093.805,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852159	0,00	9,89	5.093.795,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852161	0,00	0,55	5.093.795,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852162	4,23	0,00	5.093.799,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852169	27,49	0,00	5.093.826,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852170	18,85	0,00	5.093.845,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852172	16,40	0,00	5.093.862,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852173	0,00	0,11	5.093.861,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852178	0,00	0,30	5.093.861,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852181	63,34	0,00	5.093.924,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852182	0,82	0,00	5.093.925,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852187	0,86	0,00	5.093.926,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852189	0,00	0,53	5.093.926,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852191	0,07	0,00	5.093.926,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852194	0,78	0,00	5.093.926,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852195	0,84	0,00	5.093.927,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852198	30,59	0,00	5.093.958,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852199	0,00	24,47	5.093.933,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852200	1,72	0,00	5.093.935,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852207	5,70	0,00	5.093.941,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852208	0,00	5,70	5.093.935,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852209	0,00	0,59	5.093.935,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852210	16,76	0,00	5.093.951,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852212	142,36	0,00	5.094.094,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852213	0,00	3,76	5.094.090,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852215	411,11	0,00	5.094.501,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852216	0,00	137,04	5.094.364,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852217	0,00	27,37	5.094.337,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852219	0,10	0,00	5.094.337,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852220	0,00	0,25	5.094.336,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852221	0,00	0,03	5.094.336,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852223	0,00	3,67	5.094.333,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852224	0,98	0,00	5.094.334,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852226	7,91	0,00	5.094.342,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852227	0,00	1,13	5.094.341,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852230	1,04	0,00	5.094.342,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852232	0,00	2,42	5.094.339,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852233	3,13	0,00	5.094.342,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852234	0,00	1,56	5.094.341,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852235	0,00	0,17	5.094.341,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852236	0,00	0,17	5.094.340,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852238	18,43	0,00	5.094.359,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852239	0,00	1,06	5.094.358,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852244	0,00	0,07	5.094.358,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852245	1,02	0,00	5.094.359,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852246	0,01	0,00	5.094.359,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852250	11,16	0,00	5.094.370,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852251	1,21	0,00	5.094.371,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852257	0,20	0,00	5.094.371,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852258	0,00	0,08	5.094.371,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852259	0,00	74,40	5.094.297,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852262	133,80	0,00	5.094.431,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852263	0,00	5,69	5.094.425,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852266	0,00	4,05	5.094.421,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852267	14,20	0,00	5.094.435,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852270	0,24	0,00	5.094.435,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852273	19,34	0,00	5.094.455,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852274	0,00	2,93	5.094.452,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852277	10,33	0,00	5.094.462,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852278	0,00	10,89	5.094.451,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852279	35,05	0,00	5.094.486,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852280	0,00	3,19	5.094.483,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852281	0,00	112,39	5.094.371,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852282	0,28	0,00	5.094.371,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852285	0,00	0,15	5.094.371,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852286	325,35	0,00	5.094.696,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852287	38,94	0,00	5.094.735,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852289	0,41	0,00	5.094.735,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852291	0,00	477,07	5.094.258,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852294	0,00	2,94	5.094.255,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852295	0,18	0,00	5.094.256,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852296	0,31	0,00	5.094.256,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852299	38,35	0,00	5.094.294,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852307	0,10	0,00	5.094.294,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852308	0,00	7,64	5.094.287,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852309	0,00	0,70	5.094.286,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852310	0,00	0,57	5.094.285,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852311	5,48	0,00	5.094.291,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852312	0,00	0,91	5.094.290,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852313	0,00	1,63	5.094.288,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852316	0,76	0,00	5.094.289,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852317	2,47	0,00	5.094.292,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852318	2,99	0,00	5.094.295,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852324	244,30	0,00	5.094.539,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852325	0,00	2,37	5.094.537,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852326	0,00	21,60	5.094.515,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852329	361,23	0,00	5.094.876,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852330	0,00	206,64	5.094.670,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852331	4,66	0,00	5.094.674,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852332	102,55	0,00	5.094.777,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852340	33,06	0,00	5.094.810,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852341	0,00	0,06	5.094.810,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852347	23,02	0,00	5.094.833,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852348	15,14	0,00	5.094.848,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852349	0,00	10,57	5.094.837,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852352	0,00	5,94	5.094.831,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852353	29,64	0,00	5.094.861,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852360	0,00	0,28	5.094.861,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852361	1,58	0,00	5.094.862,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852362	74,67	0,00	5.094.937,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852363	150,77	0,00	5.095.088,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852364	44,17	0,00	5.095.132,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852365	0,00	0,85	5.095.131,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852367	3,11	0,00	5.095.134,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852368	0,00	0,38	5.095.134,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852369	0,07	0,00	5.095.134,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852370	1,14	0,00	5.095.135,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852374	0,00	1,38	5.095.134,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852377	0,00	2,18	5.095.132,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852379	75,22	0,00	5.095.207,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852382	0,00	6,03	5.095.201,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852383	3,62	0,00	5.095.204,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852387	0,00	0,08	5.095.204,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852388	0,00	1,44	5.095.203,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852392	19,26	0,00	5.095.222,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852393	0,00	3,50	5.095.219,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852394	1,73	0,00	5.095.220,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852395	14,92	0,00	5.095.235,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852396	0,00	0,60	5.095.235,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852398	0,00	3,02	5.095.232,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852404	20,18	0,00	5.095.252,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852405	0,00	13,09	5.095.239,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852406	3,40	0,00	5.095.242,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852407	5,57	0,00	5.095.248,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852408	2,79	0,00	5.095.250,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852410	9,61	0,00	5.095.260,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852411	0,00	23,46	5.095.237,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852414	3,10	0,00	5.095.240,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852417	0,00	9,21	5.095.230,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852419	3,06	0,00	5.095.234,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852420	0,00	3,06	5.095.230,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852421	1,71	0,00	5.095.232,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852423	17,84	0,00	5.095.250,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852424	0,00	11,89	5.095.238,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852426	0,00	0,77	5.095.237,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852429	73,47	0,00	5.095.311,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852430	0,78	0,00	5.095.312,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852432	2,25	0,00	5.095.314,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852433	0,00	0,12	5.095.314,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852434	0,00	0,87	5.095.313,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852435	270,72	0,00	5.095.584,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852436	2,47	0,00	5.095.586,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852438	0,00	1,99	5.095.584,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852439	12,94	0,00	5.095.597,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852440	4,48	0,00	5.095.601,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852441	0,00	0,64	5.095.601,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852442	0,00	0,85	5.095.600,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852443	71,84	0,00	5.095.672,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852444	0,00	43,10	5.095.629,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852446	0,00	11,54	5.095.617,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852447	1,61	0,00	5.095.619,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852448	0,10	0,00	5.095.619,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852449	0,00	0,54	5.095.618,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852450	0,00	0,28	5.095.618,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852451	13,05	0,00	5.095.631,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852453	2,69	0,00	5.095.634,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852454	0,00	0,16	5.095.634,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852456	6,63	0,00	5.095.640,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852457	0,00	0,24	5.095.640,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852464	1,86	0,00	5.095.642,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852468	0,00	15,54	5.095.626,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852475	3,93	0,00	5.095.630,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852476	0,00	0,82	5.095.629,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852477	33,29	0,00	5.095.663,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852478	0,00	1,98	5.095.661,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852483	0,17	0,00	5.095.661,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852485	0,00	0,54	5.095.660,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852490	4,47	0,00	5.095.665,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852491	0,00	1,56	5.095.663,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852492	0,00	3,45	5.095.660,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852497	0,41	0,00	5.095.660,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852500	1,03	0,00	5.095.661,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852501	7,45	0,00	5.095.669,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852502	18,62	0,00	5.095.687,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852503	0,00	5,32	5.095.682,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852504	0,63	0,00	5.095.683,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852505	0,42	0,00	5.095.683,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852506	15,25	0,00	5.095.698,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852507	0,00	214,48	5.095.484,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852508	0,00	71,81	5.095.412,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852510	5,73	0,00	5.095.418,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852511	2,38	0,00	5.095.420,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852512	0,16	0,00	5.095.420,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852513	0,00	0,61	5.095.420,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852514	0,00	3,12	5.095.417,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852517	2,62	0,00	5.095.419,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852519	2,78	0,00	5.095.422,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852526	0,00	56,55	5.095.365,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852528	0,00	1,29	5.095.364,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852530	2,26	0,00	5.095.366,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852532	0,00	41,24	5.095.325,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852534	0,00	2,11	5.095.323,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852536	0,00	0,07	5.095.323,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852537	21,34	0,00	5.095.344,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852538	0,00	0,14	5.095.344,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852539	235,37	0,00	5.095.580,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852541	0,00	3,21	5.095.576,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852542	8,92	0,00	5.095.585,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852547	129,83	0,00	5.095.715,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852548	0,00	5,26	5.095.710,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852549	0,00	0,03	5.095.710,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852551	0,00	15,78	5.095.694,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852552	7,97	0,00	5.095.702,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852556	0,00	3,79	5.095.698,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852561	0,00	5,86	5.095.692,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852562	0,27	0,00	5.095.693,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852564	0,00	3,96	5.095.689,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852566	126,81	0,00	5.095.816,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852567	0,00	5,51	5.095.810,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852568	0,00	15,10	5.095.795,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852569	0,00	0,09	5.095.795,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852570	15,89	0,00	5.095.811,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852571	0,00	3,18	5.095.808,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852572	0,35	0,00	5.095.808,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852574	0,34	0,00	5.095.808,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852584	13,70	0,00	5.095.822,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852585	36,79	0,00	5.095.859,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852586	0,00	8,90	5.095.850,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852587	109,74	0,00	5.095.960,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852590	2,23	0,00	5.095.962,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852593	23,82	0,00	5.095.986,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852594	0,00	1,15	5.095.984,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852595	0,00	13,17	5.095.971,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852602	33,08	0,00	5.096.004,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852603	0,00	15,89	5.095.988,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852605	0,00	0,14	5.095.988,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852606	2,60	0,00	5.095.991,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852607	66,17	0,00	5.096.057,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852608	0,00	6,97	5.096.050,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852612	0,00	0,19	5.096.050,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852614	13,47	0,00	5.096.063,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852616	0,00	0,70	5.096.063,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852618	3,05	0,00	5.096.066,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852619	0,00	0,33	5.096.065,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852624	0,27	0,00	5.096.066,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852626	0,11	0,00	5.096.066,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852628	0,00	1,44	5.096.064,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852629	1,08	0,00	5.096.065,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852630	8,92	0,00	5.096.074,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852633	19,06	0,00	5.096.093,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852634	0,00	55,82	5.096.038,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852635	0,66	0,00	5.096.038,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852636	0,94	0,00	5.096.039,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852638	0,00	0,51	5.096.039,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852640	147,89	0,00	5.096.187,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852641	30,72	0,00	5.096.217,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852644	5,50	0,00	5.096.223,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852645	9,53	0,00	5.096.232,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852646	0,00	0,73	5.096.232,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852647	0,65	0,00	5.096.232,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852648	1,21	0,00	5.096.233,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852649	3,07	0,00	5.096.237,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852650	1,34	0,00	5.096.238,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852651	0,63	0,00	5.096.239,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852653	336,00	0,00	5.096.575,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852654	0,05	0,00	5.096.575,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852655	0,00	0,07	5.096.574,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852657	2,59	0,00	5.096.577,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852658	0,00	0,01	5.096.577,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852659	0,00	0,09	5.096.577,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852660	0,00	0,05	5.096.577,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852661	0,00	0,39	5.096.577,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852665	1,29	0,00	5.096.578,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852666	12,04	0,00	5.096.590,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852669	135,36	0,00	5.096.725,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852670	0,00	27,07	5.096.698,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852671	0,24	0,00	5.096.698,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852678	0,12	0,00	5.096.699,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852679	173,17	0,00	5.096.872,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852683	6,87	0,00	5.096.879,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852684	0,00	0,84	5.096.878,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852691	2,66	0,00	5.096.880,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852693	0,00	13,73	5.096.867,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852694	0,00	0,77	5.096.866,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852696	15,84	0,00	5.096.882,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852697	0,00	1,01	5.096.881,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852698	18,07	0,00	5.096.899,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852699	0,00	0,30	5.096.898,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852700	0,00	0,12	5.096.898,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852701	5,00	0,00	5.096.903,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852702	0,00	0,07	5.096.903,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852703	3,18	0,00	5.096.906,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852704	0,82	0,00	5.096.907,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852708	0,00	1,51	5.096.906,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852709	25,64	0,00	5.096.931,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852711	0,00	1,30	5.096.930,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852713	0,00	356,17	5.096.574,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852714	0,17	0,00	5.096.574,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852716	9,33	0,00	5.096.583,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852717	0,00	0,51	5.096.583,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852723	0,79	0,00	5.096.584,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852724	11,39	0,00	5.096.595,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852725	0,00	2,62	5.096.592,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852727	0,00	0,02	5.096.592,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852728	6,88	0,00	5.096.599,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852729	0,00	15,83	5.096.584,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852734	2,09	0,00	5.096.586,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852735	0,03	0,00	5.096.586,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852742	21,59	0,00	5.096.607,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852743	0,00	19,07	5.096.588,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852748	0,00	0,02	5.096.588,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852749	3,45	0,00	5.096.592,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852751	19,40	0,00	5.096.611,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852755	0,04	0,00	5.096.611,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852756	0,00	0,08	5.096.611,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852761	0,34	0,00	5.096.611,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852763	12,26	0,00	5.096.624,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852765	0,00	0,02	5.096.624,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852766	9,22	0,00	5.096.633,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852768	7,98	0,00	5.096.641,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852769	18,97	0,00	5.096.660,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852770	0,00	1,65	5.096.658,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852772	0,00	14,29	5.096.644,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852775	0,41	0,00	5.096.644,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852777	1,90	0,00	5.096.646,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852778	0,00	0,22	5.096.646,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852779	0,00	0,30	5.096.646,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852781	8,01	0,00	5.096.654,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852785	0,00	15,42	5.096.638,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852793	0,00	0,60	5.096.638,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852794	12,59	0,00	5.096.650,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852796	8,20	0,00	5.096.658,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852800	0,01	0,00	5.096.658,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852803	0,00	0,16	5.096.658,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852805	0,00	0,60	5.096.658,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852806	1,17	0,00	5.096.659,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852807	0,23	0,00	5.096.659,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852808	14,37	0,00	5.096.673,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852809	0,00	3,53	5.096.670,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852810	17,57	0,00	5.096.687,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852812	0,02	0,00	5.096.687,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852813	0,00	2,29	5.096.685,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852814	0,00	6,64	5.096.678,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852815	0,00	5,24	5.096.673,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852818	0,00	1,57	5.096.672,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852819	0,00	0,08	5.096.672,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852821	3,39	0,00	5.096.675,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852824	0,42	0,00	5.096.675,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852825	0,00	2,74	5.096.673,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852828	15,93	0,00	5.096.689,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852829	0,00	42,22	5.096.646,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852832	28,85	0,00	5.096.675,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852833	0,00	3,21	5.096.672,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852834	0,00	0,45	5.096.672,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852835	0,00	0,28	5.096.671,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852836	2,76	0,00	5.096.674,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852837	0,00	0,06	5.096.674,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852840	3,63	0,00	5.096.678,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852846	0,00	1,52	5.096.676,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852847	0,00	0,26	5.096.676,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852848	0,00	11,39	5.096.664,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852850	35,15	0,00	5.096.700,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852851	0,00	23,40	5.096.676,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852855	0,25	0,00	5.096.676,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852856	34,67	0,00	5.096.711,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852857	0,00	13,10	5.096.698,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852858	11,33	0,00	5.096.709,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852859	0,00	1,21	5.096.708,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852863	36,54	0,00	5.096.745,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852864	0,00	2,81	5.096.742,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852868	0,19	0,00	5.096.742,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852869	0,00	1,11	5.096.741,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852870	1,68	0,00	5.096.743,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852871	0,00	0,04	5.096.743,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852876	0,00	3,45	5.096.739,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852878	0,00	7,62	5.096.732,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852881	0,00	0,71	5.096.731,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852883	0,49	0,00	5.096.731,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852886	5,95	0,00	5.096.737,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852887	0,10	0,00	5.096.737,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852888	0,00	156,44	5.096.581,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852891	0,00	0,31	5.096.581,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852893	0,00	0,18	5.096.580,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852894	0,00	9,68	5.096.571,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852895	0,00	0,15	5.096.571,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852899	2,19	0,00	5.096.573,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852901	17,42	0,00	5.096.590,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852903	30,42	0,00	5.096.621,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852905	22,91	0,00	5.096.644,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852906	5,29	0,00	5.096.649,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852913	1,13	0,00	5.096.650,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852915	0,00	3,83	5.096.646,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852920	0,17	0,00	5.096.646,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852927	0,80	0,00	5.096.647,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852928	0,00	0,02	5.096.647,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852930	1,93	0,00	5.096.649,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852932	0,00	6,16	5.096.643,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852935	0,00	0,06	5.096.643,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852936	73,47	0,00	5.096.716,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852937	0,26	0,00	5.096.717,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852938	1,31	0,00	5.096.718,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852939	1,85	0,00	5.096.720,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852940	0,00	0,58	5.096.719,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852941	13,74	0,00	5.096.733,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852946	0,00	0,08	5.096.733,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852947	0,00	0,31	5.096.732,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852950	0,00	0,03	5.096.732,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852952	0,00	0,03	5.096.732,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852953	0,00	0,01	5.096.732,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852955	0,01	0,00	5.096.732,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852956	0,00	0,05	5.096.732,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852957	0,00	5,88	5.096.726,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852958	0,00	0,81	5.096.726,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852959	0,00	0,61	5.096.725,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852962	0,00	3,51	5.096.722,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852966	0,00	0,79	5.096.721,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852967	0,00	0,01	5.096.721,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852970	0,92	0,00	5.096.722,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852971	0,00	0,01	5.096.722,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852972	0,00	0,22	5.096.721,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852973	0,00	0,13	5.096.721,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852975	0,00	0,12	5.096.721,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852978	0,00	0,01	5.096.721,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852980	0,00	0,25	5.096.721,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852982	1,04	0,00	5.096.722,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852983	0,00	0,17	5.096.722,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852986	0,00	0,57	5.096.721,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852987	0,00	0,02	5.096.721,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852991	0,00	0,81	5.096.720,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852993	0,00	0,06	5.096.720,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852995	0,01	0,00	5.096.720,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852997	0,00	0,01	5.096.720,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852998	1,04	0,00	5.096.721,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852999	0,00	0,53	5.096.721,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853007	0,00	0,01	5.096.721,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853008	0,00	0,12	5.096.721,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853011	0,00	0,01	5.096.721,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853012	0,00	4,41	5.096.716,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853015	0,00	0,07	5.096.716,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853016	0,00	0,05	5.096.716,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853017	0,00	0,13	5.096.716,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853019	0,61	0,00	5.096.717,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853022	0,00	0,12	5.096.717,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853024	0,00	0,15	5.096.716,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853027	0,00	0,30	5.096.716,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853029	0,00	0,37	5.096.716,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853031	0,00	2,85	5.096.713,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853032	0,00	0,03	5.096.713,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853033	0,00	0,15	5.096.713,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853035	0,00	0,13	5.096.713,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853037	0,00	0,07	5.096.712,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853039	0,00	0,01	5.096.712,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853040	0,00	0,53	5.096.712,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853041	0,00	0,30	5.096.712,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853042	0,00	2,94	5.096.709,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853043	0,00	0,01	5.096.709,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853044	0,00	2,85	5.096.706,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853048	0,61	0,00	5.096.706,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853051	1,04	0,00	5.096.707,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853054	0,00	0,05	5.096.707,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853055	0,00	0,01	5.096.707,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853058	0,00	1,61	5.096.706,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853061	0,00	0,11	5.096.706,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853063	0,00	0,13	5.096.706,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853064	0,00	0,12	5.096.705,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853071	0,00	0,61	5.096.705,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853072	0,00	0,13	5.096.705,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853075	0,00	1,47	5.096.703,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853077	0,00	0,20	5.096.703,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853080	0,00	0,37	5.096.703,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853081	0,00	0,10	5.096.703,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853083	0,00	0,25	5.096.702,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853088	0,00	2,42	5.096.700,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853089	0,00	0,01	5.096.700,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853090	0,92	0,00	5.096.701,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853092	0,00	0,17	5.096.701,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853094	0,00	0,53	5.096.700,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853095	0,00	0,01	5.096.700,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853096	0,02	0,00	5.096.700,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853099	0,01	0,00	5.096.700,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853100	0,00	3,99	5.096.696,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853102	0,00	0,07	5.096.696,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853105	0,00	0,12	5.096.696,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853109	0,00	3,51	5.096.692,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853110	0,00	0,02	5.096.692,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853115	2,09	0,00	5.096.694,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853116	0,00	0,05	5.096.694,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853119	0,00	0,15	5.096.694,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853120	0,00	0,01	5.096.694,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853122	0,92	0,00	5.096.695,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853124	1,04	0,00	5.096.696,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853125	0,00	3,99	5.096.692,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853126	0,00	0,06	5.096.692,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853131	0,00	0,13	5.096.692,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853135	0,00	0,12	5.096.692,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853138	0,00	0,01	5.096.692,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853141	0,00	0,15	5.096.692,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853142	0,00	0,61	5.096.691,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853144	0,00	3,51	5.096.688,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853146	0,00	2,42	5.096.685,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853148	0,01	0,00	5.096.685,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853150	0,00	0,49	5.096.685,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853151	0,00	0,15	5.096.685,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853152	0,00	0,07	5.096.685,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853161	0,00	0,05	5.096.684,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853164	0,00	0,06	5.096.684,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853167	0,00	0,09	5.096.684,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853169	0,00	2,94	5.096.681,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853171	0,00	0,11	5.096.681,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853172	0,61	0,00	5.096.682,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853174	0,01	0,00	5.096.682,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853177	0,00	2,85	5.096.679,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853178	0,00	0,01	5.096.679,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853179	0,00	0,07	5.096.679,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853181	0,03	0,00	5.096.679,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853183	0,00	0,53	5.096.678,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853184	0,00	0,40	5.096.678,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853185	0,00	0,12	5.096.678,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853190	0,00	3,51	5.096.674,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853192	1,04	0,00	5.096.675,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853195	0,00	0,14	5.096.675,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853201	0,00	2,42	5.096.673,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853204	0,00	0,06	5.096.673,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853205	0,00	0,01	5.096.673,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853206	0,00	0,30	5.096.673,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853208	0,00	0,07	5.096.672,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853210	0,00	0,03	5.096.672,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853213	0,00	0,61	5.096.672,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853214	0,00	2,94	5.096.669,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853215	0,00	0,15	5.096.669,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853217	0,00	0,07	5.096.669,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853219	0,00	0,13	5.096.669,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853220	0,01	0,00	5.096.669,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853226	0,00	0,05	5.096.669,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853227	0,00	0,06	5.096.668,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853230	0,00	0,02	5.096.668,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853232	0,00	3,23	5.096.665,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853233	0,00	0,10	5.096.665,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853234	0,00	2,85	5.096.662,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853235	0,00	0,01	5.096.662,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853236	0,00	0,03	5.096.662,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853237	0,00	0,53	5.096.662,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853241	0,00	0,06	5.096.662,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853246	1,04	0,00	5.096.663,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853247	0,00	0,01	5.096.663,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853250	0,00	0,12	5.096.663,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853252	0,00	0,35	5.096.662,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853254	0,00	6,66	5.096.656,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853255	1,84	0,00	5.096.657,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853256	0,00	2,94	5.096.654,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853258	0,02	0,00	5.096.654,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853261	0,00	0,61	5.096.654,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853263	0,00	0,01	5.096.654,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853265	0,00	1,47	5.096.652,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853269	1,04	0,00	5.096.653,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853271	0,00	2,85	5.096.651,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853272	0,01	0,00	5.096.651,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853275	0,00	0,07	5.096.650,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853277	0,00	0,06	5.096.650,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853278	0,92	0,00	5.096.651,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853281	0,00	0,07	5.096.651,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853288	0,00	0,59	5.096.651,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853291	0,00	2,42	5.096.648,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853294	0,00	0,11	5.096.648,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853299	0,00	0,12	5.096.648,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853300	0,00	0,61	5.096.647,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853301	0,00	0,15	5.096.647,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853303	0,00	0,49	5.096.647,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853304	2,09	0,00	5.096.649,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853307	0,00	0,12	5.096.649,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853312	0,61	0,00	5.096.649,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853314	0,01	0,00	5.096.649,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853318	0,00	0,12	5.096.649,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853321	0,00	0,13	5.096.649,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853323	0,01	0,00	5.096.649,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853324	0,00	0,07	5.096.649,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853327	0,00	0,81	5.096.648,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853328	0,00	0,12	5.096.648,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853333	0,00	0,01	5.096.648,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853335	0,00	2,85	5.096.645,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853337	0,00	0,15	5.096.645,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853338	0,00	0,53	5.096.645,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853339	0,00	0,13	5.096.644,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853341	0,00	0,30	5.096.644,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853345	0,00	5,88	5.096.638,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853347	0,00	0,01	5.096.638,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853351	0,00	4,41	5.096.634,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853363	0,00	0,06	5.096.634,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853364	0,00	0,05	5.096.634,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853365	0,00	0,03	5.096.634,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853374	0,00	0,08	5.096.634,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853375	0,00	0,12	5.096.634,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853377	0,61	0,00	5.096.634,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853378	0,00	0,73	5.096.633,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853380	0,00	0,01	5.096.633,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853382	1,04	0,00	5.096.634,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853383	0,00	0,53	5.096.634,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853384	0,00	2,42	5.096.631,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853385	0,00	0,17	5.096.631,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853386	0,00	3,51	5.096.628,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853387	0,00	0,07	5.096.628,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853388	0,01	0,00	5.096.628,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853389	0,00	2,85	5.096.625,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853390	0,00	0,30	5.096.625,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853392	0,00	0,01	5.096.625,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853395	0,00	0,07	5.096.625,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853396	1,04	0,00	5.096.626,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853398	0,00	0,07	5.096.625,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853402	0,00	3,51	5.096.622,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853403	0,00	0,61	5.096.621,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853404	0,00	0,06	5.096.621,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853409	0,00	0,10	5.096.621,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853410	0,00	5,88	5.096.615,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853416	0,00	0,01	5.096.615,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853417	0,00	0,35	5.096.615,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853418	0,00	0,01	5.096.615,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853419	0,00	2,42	5.096.613,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853421	0,00	0,17	5.096.612,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853423	0,00	0,12	5.096.612,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853424	0,00	3,42	5.096.609,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853427	0,00	0,53	5.096.608,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853428	0,61	0,00	5.096.609,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853430	0,00	0,01	5.096.609,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853431	0,00	0,25	5.096.609,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853434	0,01	0,00	5.096.609,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853438	0,00	0,15	5.096.609,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853439	0,00	0,07	5.096.608,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853441	0,61	0,00	5.096.609,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853442	0,00	3,51	5.096.606,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853444	0,01	0,00	5.096.606,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853447	0,00	0,01	5.096.606,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853448	0,00	0,30	5.096.605,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853449	0,00	2,85	5.096.602,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853451	0,00	0,61	5.096.602,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853452	0,00	0,13	5.096.602,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853454	0,00	0,01	5.096.602,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853455	0,00	4,41	5.096.597,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853457	0,02	0,00	5.096.597,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853459	0,00	0,15	5.096.597,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853465	1,04	0,00	5.096.598,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853467	0,00	0,12	5.096.598,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853473	0,00	0,01	5.096.598,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853474	0,00	0,53	5.096.597,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853475	0,00	2,42	5.096.595,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853477	0,00	0,28	5.096.595,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853479	0,00	0,07	5.096.595,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853480	0,00	0,06	5.096.595,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853481	0,00	0,01	5.096.595,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853483	0,92	0,00	5.096.596,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853493	0,01	0,00	5.096.596,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853494	0,00	0,12	5.096.595,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853495	0,00	0,09	5.096.595,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853497	0,00	0,03	5.096.595,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853501	0,00	4,41	5.096.591,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853502	0,00	0,01	5.096.591,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853503	0,00	0,53	5.096.590,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853508	0,00	0,06	5.096.590,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853509	1,04	0,00	5.096.591,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853512	0,00	0,03	5.096.591,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853513	0,00	0,07	5.096.591,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853515	0,00	0,01	5.096.591,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853516	0,00	0,30	5.096.591,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853517	0,00	2,42	5.096.589,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853520	0,00	0,13	5.096.588,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853521	0,00	0,61	5.096.588,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853522	0,01	0,00	5.096.588,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853523	0,00	3,42	5.096.584,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853524	0,00	0,03	5.096.584,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853526	0,00	0,15	5.096.584,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853528	0,00	0,12	5.096.584,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853529	0,00	0,53	5.096.584,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853534	0,06	0,00	5.096.584,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853535	0,00	0,12	5.096.583,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853537	0,00	3,51	5.096.580,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853538	0,00	0,03	5.096.580,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853539	0,00	0,37	5.096.580,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853541	0,00	0,02	5.096.580,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853547	0,01	0,00	5.096.580,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853548	0,00	0,01	5.096.580,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853549	0,00	0,30	5.096.579,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853550	0,00	0,02	5.096.579,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853552	0,00	0,81	5.096.578,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853554	1,04	0,00	5.096.579,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853555	0,61	0,00	5.096.580,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853559	0,00	3,42	5.096.577,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853562	0,00	0,01	5.096.577,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853565	0,00	0,13	5.096.577,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853566	0,00	0,03	5.096.576,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853586	0,00	0,53	5.096.576,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853587	0,00	0,01	5.096.576,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853588	0,00	4,41	5.096.572,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853589	0,00	0,15	5.096.571,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853590	0,00	0,01	5.096.571,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853591	0,00	0,01	5.096.571,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853593	0,00	0,12	5.096.571,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853594	0,00	0,06	5.096.571,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853595	0,00	2,85	5.096.568,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853597	0,00	3,23	5.096.565,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853606	0,00	0,07	5.096.565,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853608	0,00	0,07	5.096.565,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853613	0,00	0,13	5.096.565,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853621	0,00	0,12	5.096.565,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853624	0,61	0,00	5.096.565,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853625	1,04	0,00	5.096.566,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853626	0,00	0,49	5.096.566,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853627	0,00	3,51	5.096.562,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853628	0,01	0,00	5.096.562,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853631	0,00	0,30	5.096.562,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853634	1,04	0,00	5.096.563,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853635	0,00	0,01	5.096.563,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853636	0,00	3,51	5.096.560,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853637	0,00	0,13	5.096.559,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853638	0,00	0,07	5.096.559,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853640	0,00	0,07	5.096.559,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853644	0,00	0,01	5.096.559,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853646	0,61	0,00	5.096.560,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853649	0,00	0,73	5.096.559,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853652	0,00	2,85	5.096.556,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853655	0,02	0,00	5.096.556,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853656	0,00	0,12	5.096.556,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853657	0,00	0,01	5.096.556,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853658	0,00	0,15	5.096.556,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853662	0,00	0,13	5.096.556,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853664	0,00	7,35	5.096.549,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853665	0,00	2,42	5.096.546,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853667	0,00	0,30	5.096.546,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853668	0,00	0,13	5.096.546,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853671	0,00	0,26	5.096.546,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853699	12,37	0,00	5.096.558,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853724	7,46	0,00	5.096.565,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853725	0,00	15,09	5.096.550,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853764	0,00	2,23	5.096.548,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853776	222,27	0,00	5.096.770,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853799	885,45	0,00	5.097.656,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853802	0,00	0,22	5.097.656,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853808	254,15	0,00	5.097.910,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853811	55,41	0,00	5.097.965,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853857	14,44	0,00	5.097.980,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853871	1.463,14	0,00	5.099.443,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853889	0,00	5,42	5.099.437,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853932	0,00	11,42	5.099.426,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853942	168,04	0,00	5.099.594,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853957	0,00	31,96	5.099.562,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853974	0,00	3.316,29	5.096.246,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853981	0,00	9,11	5.096.236,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854005	33,57	0,00	5.096.270,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854010	0,00	0,06	5.096.270,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854015	0,00	3,68	5.096.266,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854016	0,00	0,09	5.096.266,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854017	0,00	3,15	5.096.263,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854020	0,06	0,00	5.096.263,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854021	5,98	0,00	5.096.269,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854024	0,00	2,97	5.096.266,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854025	0,00	0,39	5.096.266,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854029	0,00	2,40	5.096.263,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854031	0,19	0,00	5.096.264,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854032	3,12	0,00	5.096.267,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854033	0,67	0,00	5.096.267,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854035	0,00	59,59	5.096.208,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854037	0,94	0,00	5.096.209,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854038	0,00	0,27	5.096.208,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854044	2,30	0,00	5.096.211,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854045	13,97	0,00	5.096.225,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854046	0,00	0,26	5.096.224,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854047	0,00	0,11	5.096.224,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854048	0,00	8,23	5.096.216,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854051	0,36	0,00	5.096.216,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854055	0,00	18,45	5.096.198,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854056	0,00	10,19	5.096.188,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854058	1,05	0,00	5.096.189,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854059	20,04	0,00	5.096.209,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854062	0,00	3,86	5.096.205,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854064	0,00	1,81	5.096.203,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854065	0,00	0,02	5.096.203,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854067	0,00	0,18	5.096.203,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854071	1,83	0,00	5.096.205,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854072	0,00	0,86	5.096.204,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854073	13,16	0,00	5.096.217,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854074	0,00	27,08	5.096.190,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854086	0,00	2,86	5.096.187,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854092	0,00	0,47	5.096.187,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854093	0,00	6,04	5.096.181,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854094	0,00	2,83	5.096.178,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854095	0,00	0,05	5.096.178,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854097	0,00	0,75	5.096.177,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854102	0,00	0,07	5.096.177,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854106	0,00	6,75	5.096.170,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854114	0,68	0,00	5.096.171,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854116	0,16	0,00	5.096.171,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854118	0,00	0,80	5.096.170,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854119	0,00	0,66	5.096.170,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854120	0,00	275,42	5.095.894,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854123	1,15	0,00	5.095.895,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854125	1,79	0,00	5.095.897,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854126	0,00	0,03	5.095.897,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854128	0,00	2,96	5.095.894,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854129	0,00	0,89	5.095.893,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854131	0,26	0,00	5.095.894,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854133	0,00	0,16	5.095.893,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854134	0,00	0,49	5.095.893,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854138	26,47	0,00	5.095.919,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854140	0,00	2,12	5.095.917,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854143	2,76	0,00	5.095.920,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854144	0,00	0,61	5.095.919,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854148	0,71	0,00	5.095.920,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854149	0,00	2,77	5.095.917,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854151	0,00	0,40	5.095.917,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854156	0,00	2,44	5.095.914,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854159	0,00	0,05	5.095.914,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854160	0,00	0,39	5.095.914,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854161	4,90	0,00	5.095.919,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854162	0,11	0,00	5.095.919,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854163	10,18	0,00	5.095.929,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854164	0,32	0,00	5.095.930,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854165	5,22	0,00	5.095.935,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854168	0,62	0,00	5.095.935,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854171	2,19	0,00	5.095.938,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854172	0,00	1,15	5.095.936,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854175	0,27	0,00	5.095.937,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854177	0,00	0,09	5.095.937,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854178	0,32	0,00	5.095.937,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854182	8,87	0,00	5.095.946,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854183	0,00	1,36	5.095.944,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854184	0,00	0,09	5.095.944,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854185	0,00	3,62	5.095.941,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854186	0,00	0,89	5.095.940,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854189	0,59	0,00	5.095.940,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854196	0,00	17,80	5.095.923,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854199	0,00	0,05	5.095.923,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854200	1,13	0,00	5.095.924,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854206	11,03	0,00	5.095.935,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854207	0,00	22,25	5.095.913,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854209	0,58	0,00	5.095.913,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854210	0,81	0,00	5.095.914,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854212	0,00	0,56	5.095.913,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854213	0,00	0,09	5.095.913,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854216	0,00	0,15	5.095.913,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854217	0,00	0,51	5.095.913,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854221	0,00	7,89	5.095.905,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854224	2,42	0,00	5.095.907,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854226	0,03	0,00	5.095.907,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854228	6,27	0,00	5.095.913,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854230	0,00	36,09	5.095.877,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854232	0,00	54,77	5.095.823,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854233	0,09	0,00	5.095.823,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854234	0,00	1,43	5.095.821,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854235	0,00	0,70	5.095.821,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854237	5,03	0,00	5.095.826,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854238	0,00	0,01	5.095.826,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854240	0,00	3,76	5.095.822,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854241	0,00	7,65	5.095.814,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854243	0,00	0,60	5.095.814,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854246	0,25	0,00	5.095.814,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854247	0,00	10,28	5.095.803,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854249	0,25	0,00	5.095.804,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854253	11,51	0,00	5.095.815,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854255	0,00	0,16	5.095.815,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854257	0,15	0,00	5.095.815,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854258	0,00	2,85	5.095.812,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854259	0,00	2,46	5.095.810,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854260	0,00	0,19	5.095.810,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854261	0,71	0,00	5.095.810,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854262	0,68	0,00	5.095.811,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854287	0,00	0,01	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854289	0,07	0,00	5.095.811,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854289	0,00	0,07	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854290	0,31	0,00	5.095.811,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854290	0,00	0,31	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854292	0,00	0,06	5.095.811,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854292	0,06	0,00	5.095.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854293	0,00	0,02	5.095.811,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854293	0,02	0,00	5.095.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854296	0,00	0,04	5.095.811,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854296	0,04	0,00	5.095.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854298	1,32	0,00	5.095.812,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854298	0,00	1,32	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854300	0,04	0,00	5.095.811,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854300	0,00	0,04	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854302	0,31	0,00	5.095.811,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854302	0,00	0,31	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854303	0,06	0,00	5.095.811,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854303	0,00	0,06	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854304	0,00	1,32	5.095.810,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854304	1,32	0,00	5.095.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854307	0,00	0,07	5.095.811,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854307	0,07	0,00	5.095.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854308	0,00	0,02	5.095.811,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854308	0,02	0,00	5.095.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854314	0,31	0,00	5.095.811,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854314	0,00	0,31	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854315	0,02	0,00	5.095.811,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854315	0,00	0,02	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854317	0,07	0,00	5.095.811,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854317	0,00	0,07	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854320	0,00	0,04	5.095.811,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854320	0,04	0,00	5.095.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854321	0,00	0,06	5.095.811,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854321	0,06	0,00	5.095.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854323	1,32	0,00	5.095.812,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854323	0,00	1,32	5.095.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854325	0,00	0,30	5.095.811,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854327	0,00	0,03	5.095.811,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854334	0,00	7,05	5.095.804,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854336	0,00	0,16	5.095.804,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854338	2,48	0,00	5.095.806,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854340	1,74	0,00	5.095.808,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854342	0,00	5,16	5.095.803,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854346	7,73	0,00	5.095.810,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854347	0,00	16,64	5.095.794,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854348	7,55	0,00	5.095.801,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854349	0,00	3,80	5.095.797,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854357	0,00	2,08	5.095.795,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854363	11,51	0,00	5.095.807,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854368	0,00	2,57	5.095.804,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854369	1,46	0,00	5.095.806,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854370	23,90	0,00	5.095.830,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854371	1,13	0,00	5.095.831,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854375	0,00	0,01	5.095.831,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854377	0,00	0,70	5.095.830,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854382	3,26	0,00	5.095.833,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854383	12,78	0,00	5.095.846,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854385	16,53	0,00	5.095.863,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854390	0,00	15,36	5.095.847,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854397	3,26	0,00	5.095.851,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854398	0,00	23,14	5.095.827,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854400	0,00	24,21	5.095.803,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854404	0,57	0,00	5.095.804,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854405	0,00	0,38	5.095.803,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854410	7,68	0,00	5.095.811,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854417	0,03	0,00	5.095.811,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854418	8,03	0,00	5.095.819,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854420	0,00	0,32	5.095.819,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854423	0,00	1,05	5.095.818,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854429	0,00	2,81	5.095.815,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854436	3,40	0,00	5.095.818,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854437	0,00	47,78	5.095.771,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854444	0,00	0,43	5.095.770,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854446	0,00	1,22	5.095.769,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854448	0,00	0,16	5.095.769,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854452	5,22	0,00	5.095.774,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854454	0,00	36,81	5.095.737,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854455	0,00	0,03	5.095.737,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854459	0,75	0,00	5.095.738,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854461	0,00	1,86	5.095.736,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854466	0,00	2,19	5.095.734,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854467	0,20	0,00	5.095.734,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854469	0,00	13,17	5.095.721,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854480	0,04	0,00	5.095.721,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854491	0,00	0,57	5.095.720,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854492	0,00	7,52	5.095.713,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854495	0,00	1,85	5.095.711,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854496	0,00	47,52	5.095.663,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854497	0,48	0,00	5.095.664,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854502	0,00	0,03	5.095.664,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854504	0,00	0,08	5.095.664,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854505	0,00	12,83	5.095.651,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854507	0,00	0,23	5.095.651,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854508	9,49	0,00	5.095.660,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854509	0,00	3,31	5.095.657,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854514	1,53	0,00	5.095.659,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854521	0,11	0,00	5.095.659,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854522	0,60	0,00	5.095.659,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854524	9,02	0,00	5.095.668,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854525	1,71	0,00	5.095.670,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854535	4,46	0,00	5.095.674,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854536	0,23	0,00	5.095.675,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854541	3,72	0,00	5.095.678,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854542	0,06	0,00	5.095.678,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854543	0,00	0,50	5.095.678,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854546	0,00	5,71	5.095.672,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854547	0,67	0,00	5.095.673,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854548	0,31	0,00	5.095.673,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854552	0,00	0,12	5.095.673,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854553	0,00	14,81	5.095.658,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854556	0,26	0,00	5.095.659,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854557	0,00	1,54	5.095.657,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854558	0,32	0,00	5.095.657,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854559	0,00	132,64	5.095.525,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854563	0,00	1,96	5.095.523,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854564	2,66	0,00	5.095.525,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854565	0,27	0,00	5.095.526,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854568	0,00	1,18	5.095.524,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854571	0,80	0,00	5.095.525,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854572	2,92	0,00	5.095.528,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854573	0,64	0,00	5.095.529,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854576	3,89	0,00	5.095.533,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854577	0,00	13,09	5.095.520,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854584	3,05	0,00	5.095.523,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854585	0,00	0,25	5.095.522,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854589	0,00	0,09	5.095.522,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854590	5,95	0,00	5.095.528,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854594	0,00	0,32	5.095.528,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854597	0,00	0,48	5.095.527,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854598	0,04	0,00	5.095.528,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854606	1,83	0,00	5.095.529,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854607	0,00	0,70	5.095.529,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854608	0,00	0,27	5.095.528,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854612	0,78	0,00	5.095.529,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854613	0,00	0,26	5.095.529,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854614	0,75	0,00	5.095.530,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854622	0,00	2,00	5.095.528,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854623	0,00	4,82	5.095.523,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854624	0,00	0,03	5.095.523,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.336.344,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854625	0,00	27,91	5.095.495,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854627	0,00	9,97	5.095.485,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854637	13,74	0,00	5.095.499,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854644	15,87	0,00	5.095.515,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854645	0,00	3,19	5.095.511,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854646	20,06	0,00	5.095.531,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854647	0,00	21,49	5.095.510,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			5.225.811,05	**4.466.645,28**	**5.095.510,40 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	56599	25210774	472,50	0,00	472,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 726
30/12/2025	55717	24801785	0,00	359,10	113,40 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24853965	0,00	113,40	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			472,50	**472,50**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 383.088,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56599	25214011	35.700,00	0,00	418.788,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25218
08/12/2025	56599	25214150	36.544,50	0,00	455.333,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4529
09/12/2025	56599	25213563	718,20	0,00	456.051,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 698
	56599	25214035	1.560,00	0,00	457.611,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1894636
	56599	25214242	1.843,00	0,00	459.454,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2767
	56599	25214283	9.240,00	0,00	468.694,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136715
11/12/2025	56599	25210774	199,20	0,00	468.893,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 726
	56599	25213569	700,00	0,00	469.593,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 452
	56599	25213782	700,00	0,00	470.293,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 451
18/12/2025	56599	25213806	37.463,70	0,00	507.757,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25414
	56599	25213963	29.628,97	0,00	537.386,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137255
	56599	25214017	3.615,30	0,00	541.001,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376552
	56599	25214126	27.952,36	0,00	568.953,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 289331
22/12/2025	56599	25214160	1.548,00	0,00	570.501,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 454
23/12/2025	56599	25213730	8.353,74	0,00	578.855,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11244
30/12/2025	55717	24801835	684,04	0,00	579.539,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801843	3.470,91	0,00	583.010,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801858	0,00	21,38	582.989,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801867	0,00	595,13	582.394,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 383.088,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801924	113,83	0,00	582.507,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801938	1.169,30	0,00	583.677,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802073	0,00	831,35	582.845,86 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802105	0,00	6.624,74	576.221,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24850197	19,60	0,00	576.240,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.284,16	0,00	578.524,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,91	0,00	578.532,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3.563,29	0,00	582.096,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.222,07	0,00	584.318,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	47,33	0,00	584.365,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.847,63	0,00	586.213,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	9.991,94	576.221,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850950	0,00	91.514,98	484.706,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851908	0,00	507,59	484.198,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851909	32,87	0,00	484.231,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852019	0,00	128.205,08	356.026,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852022	10,88	0,00	356.037,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853676	0,00	753,76	355.283,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853813	0,00	1,78	355.281,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853829	0,00	43,75	355.237,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853928	0,00	1,91	355.236,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			211.240,79	**239.093,39**	**355.236,07 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 229.947,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25213941	63.080,00	0,00	293.027,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5378
05/12/2025	56599	25213606	4.729,20	0,00	297.756,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 677
12/12/2025	55717	24800744	0,00	149.820,97	147.935,36 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
16/12/2025	56599	25214245	4.905,00	0,00	152.840,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5481
17/12/2025	55717	24800750	126.926,91	0,00	279.767,27 D	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
19/12/2025	56599	25214029	23.560,00	0,00	303.327,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5468
30/12/2025	55717	24801738	0,00	5.837,59	297.489,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801740	49.979,99	0,00	347.469,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802044	0,00	43,50	347.426,17 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24850197	1.245,35	0,00	348.671,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.971,81	0,00	350.643,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.381,31	0,00	358.024,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.214,92	0,00	363.239,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	22.416,36	0,00	385.655,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 229.947,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	0,00	38.229,72	347.426,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851128	0,00	137.900,06	209.526,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851129	0,00	11,10	209.515,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851607	0,00	645,22	208.869,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851964	0,00	0,23	208.869,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851996	0,00	0,14	208.869,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852113	0,00	86,80	208.782,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852801	0,00	7,25	208.775,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853840	803,64	0,00	209.579,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853946	0,00	38,39	209.540,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853947	0,14	0,00	209.540,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854109	0,00	0,91	209.539,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854109	0,91	0,00	209.540,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854355	38,92	0,00	209.579,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854356	0,00	52,13	209.527,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			312.254,46	**332.674,01**	**209.527,58 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 228.083,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25210812	8.928,00	0,00	237.011,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17936
03/12/2025	56599	25214152	2.625,00	0,00	239.636,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 624
05/12/2025	56599	25213604	6.500,00	0,00	246.136,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14233
	56599	25214213	4.224,00	0,00	250.360,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 674
09/12/2025	56599	25210769	7.722,00	0,00	258.082,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2768
	56599	25213631	220,00	0,00	258.302,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1711
	56599	25213814	1.560,00	0,00	259.862,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2769
11/12/2025	56599	25214065	4.750,00	0,00	264.612,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 690
12/12/2025	55717	24800726	11.650,95	0,00	276.263,22 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	56599	25213687	1.800,00	0,00	278.063,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18040
	56599	25213804	5.275,00	0,00	283.338,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 719
	56599	25214057	2.125,00	0,00	285.463,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 743
	56599	25214058	27.842,00	0,00	313.305,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70306
	56599	25214229	2.125,00	0,00	315.430,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 747
17/12/2025	56599	25213821	8.500,00	0,00	323.930,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 762
	56599	25213956	12.427,00	0,00	336.357,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 760
	56599	25214154	4.750,00	0,00	341.107,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 590

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 228.083,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25214265	333,60	0,00	341.440,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 594
18/12/2025	56599	25213705	7.480,00	0,00	348.920,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 783
	56599	25213921	4.940,00	0,00	353.860,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 656
	56599	25214248	2.327,00	0,00	356.187,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 780
22/12/2025	56599	25214127	2.405,00	0,00	358.592,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 778
23/12/2025	56599	25214200	3.654,00	0,00	362.246,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70903
30/12/2025	55717	24801708	0,00	1.490,50	360.756,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801772	0,00	3.330,00	357.426,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801778	0,00	1.172,72	356.253,60 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801795	0,00	4.085,39	352.168,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801796	0,00	4.966,45	347.201,76 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801803	586,87	0,00	347.788,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801890	0,00	1.474,06	346.314,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801891	0,00	1.257,79	345.056,78 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801962	0,00	5.220,24	339.836,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802004	0,00	8.658,43	331.178,11 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802080	0,00	569,64	330.608,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802092	19,18	0,00	330.627,65 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802096	26,55	0,00	330.654,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802148	4.880,42	0,00	335.534,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	56599	25213533	9.749,86	0,00	345.284,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39879
	56599	25213754	13.020,00	0,00	358.304,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2486
31/12/2025	55884	24850197	664,74	0,00	358.969,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.285,05	0,00	361.254,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8.072,40	0,00	369.326,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.386,59	0,00	379.713,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.386,59	0,00	390.099,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	13,85	0,00	390.113,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	10.386,59	0,00	400.500,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	484,71	0,00	400.985,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.038,66	0,00	402.023,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	43.719,14	358.304,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850293	0,00	3,71	358.300,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851026	0,00	193.324,92	164.975,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851027	0,00	4,85	164.971,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851500	1.778,15	0,00	166.749,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851501	0,00	314,97	166.434,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852076	0,00	20,84	166.413,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852910	0,00	0,97	166.412,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853740	350,83	0,00	166.763,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 228.083,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853804	3,71	0,00	166.766,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853878	0,00	1.373,75	165.393,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854052	0,00	2,42	165.390,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854555	0,00	6,78	165.384,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			208.298,30	**270.997,57**	**165.384,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 236.164,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	55717	24800714	1.007,76	0,00	237.172,45 D	INVENTÁRIO Nº 47988 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	56599	25210756	94,00	0,00	237.266,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16140
04/12/2025	55717	24800717	574.257,13	0,00	811.523,58 D	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	56599	25210773	410,00	0,00	811.933,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3455
	56599	25213567	2.750,00	0,00	814.683,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 702
	56599	25213620	2.188,00	0,00	816.871,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 589
08/12/2025	55717	24800720	49,45	0,00	816.921,03 D	INVENTÁRIO Nº 48298 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	55717	24800722	1.148.514,26	0,00	1.965.435,29 D	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025
	56599	25213693	267,00	0,00	1.965.702,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18031
	56599	25213795	129,04	0,00	1.965.831,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18032
10/12/2025	56599	25213610	338,00	0,00	1.966.169,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791975
	56599	25213852	7.145,75	0,00	1.973.315,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 673
11/12/2025	56599	25213783	290,00	0,00	1.973.605,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9274
	56599	25213999	1.160,00	0,00	1.974.765,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9273
	56599	25214005	160,00	0,00	1.974.925,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3473
	56599	25214105	870,00	0,00	1.975.795,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9272
12/12/2025	55717	24800729	2.510.341,87	0,00	4.486.136,95 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800734	340.143,98	0,00	4.826.280,93 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800745	0,00	599,32	4.825.681,61 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	56599	25213734	206,50	0,00	4.825.888,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 843
	56599	25213898	4.650,00	0,00	4.830.538,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18041
16/12/2025	56599	25214119	41.700,00	0,00	4.872.238,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 793304
17/12/2025	56599	25213626	98,50	0,00	4.872.336,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16161
	56599	25213959	682,50	0,00	4.873.019,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2443
18/12/2025	56599	25214019	1.687,50	0,00	4.874.706,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2779
19/12/2025	56599	25210715	405,00	0,00	4.875.111,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18123
22/12/2025	56599	25213861	2.268,00	0,00	4.877.379,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18134
24/12/2025	55717	24801694	0,00	2.510.341,87	2.367.037,74 D	INVENTÁRIO Nº 49047 DO MÊS 12/2025
	56599	25210726	1.074,00	0,00	2.368.111,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18162

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 236.164,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	56599	25210727	250,00	0,00	2.368.361,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18159
	56599	25213663	1.512,00	0,00	2.369.873,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18152
	56599	25214197	2.148,00	0,00	2.372.021,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18158
30/12/2025	55717	24801706	1.965,06	0,00	2.373.986,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801720	473,88	0,00	2.374.460,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801723	36,86	0,00	2.374.497,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801728	78,00	0,00	2.374.575,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801742	0,54	0,00	2.374.576,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801746	11.232,34	0,00	2.385.808,42 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801751	2.004,16	0,00	2.387.812,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801753	56,00	0,00	2.387.868,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801756	0,00	1.610,44	2.386.258,14 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801764	68,50	0,00	2.386.326,64 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801769	0,00	232,17	2.386.094,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801770	0,00	403,21	2.385.691,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801771	0,00	628,97	2.385.062,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801800	0,00	4.484,13	2.380.578,16 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801802	0,04	0,00	2.380.578,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801816	0,00	1.534,70	2.379.043,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801817	33,69	0,00	2.379.077,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801818	6.408,00	0,00	2.385.485,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801819	21,98	0,00	2.385.507,17 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801822	0,00	883,62	2.384.623,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801829	1,12	0,00	2.384.624,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801830	0,00	4,90	2.384.619,77 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801831	263,05	0,00	2.384.882,82 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801837	0,00	587,50	2.384.295,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801838	0,00	857,14	2.383.438,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801845	0,00	2.675,09	2.380.763,09 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801857	10,26	0,00	2.380.773,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801864	0,00	44,39	2.380.728,96 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801877	0,00	2.301,71	2.378.427,25 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801889	116,86	0,00	2.378.544,11 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801901	0,00	194,20	2.378.349,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801904	116,46	0,00	2.378.466,37 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801908	0,00	2.181,89	2.376.284,48 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801914	0,00	527,08	2.375.757,40 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801925	0,00	695,35	2.375.062,05 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801955	878,73	0,00	2.375.940,78 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801957	2.069,80	0,00	2.378.010,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801973	0,00	2.244,20	2.375.766,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801982	0,00	3.067,45	2.372.698,93 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801986	284,00	0,00	2.372.982,93 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801987	685,11	0,00	2.373.668,04 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801995	1.680,48	0,00	2.375.348,52 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802000	0,00	2.857,14	2.372.491,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802002	3.787,43	0,00	2.376.278,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802013	0,00	32,40	2.376.246,41 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802023	259,44	0,00	2.376.505,85 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802026	357,35	0,00	2.376.863,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 236.164,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24802036	0,46	0,00	2.376.863,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802037	233,93	0,00	2.377.097,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802038	16,48	0,00	2.377.114,07 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802045	3,90	0,00	2.377.117,97 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802046	379,36	0,00	2.377.497,33 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802053	1.962,90	0,00	2.379.460,23 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802079	179,00	0,00	2.379.639,23 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802085	0,00	3.721,74	2.375.917,49 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802104	132,01	0,00	2.376.049,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802106	0,00	194,96	2.375.854,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802108	5,04	0,00	2.375.859,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802110	5,81	0,00	2.375.865,39 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802114	0,00	219,93	2.375.645,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802115	50,43	0,00	2.375.695,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802117	28,35	0,00	2.375.724,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802123	0,00	377,72	2.375.346,52 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802124	77,71	0,00	2.375.424,23 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802125	2.412,24	0,00	2.377.836,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802131	9,36	0,00	2.377.845,83 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802135	81,66	0,00	2.377.927,49 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802136	1.219,16	0,00	2.379.146,65 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802147	0,00	429,00	2.378.717,65 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802152	70,19	0,00	2.378.787,84 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802153	18,23	0,00	2.378.806,07 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802161	87,13	0,00	2.378.893,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802165	0,00	2.065.258,34	313.634,86 D	INVENTÁRIO Nº 49203 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24850197	343,07	0,00	313.977,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	343,76	0,00	314.321,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,06	0,00	314.357,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	482,24	0,00	314.839,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	41,52	0,00	314.881,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	88,77	0,00	314.970,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	144,53	0,00	315.114,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	83,47	0,00	315.198,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	131,88	0,00	315.330,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	28,24	0,00	315.358,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	204,70	0,00	315.563,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	335,64	0,00	315.898,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	329,70	0,00	316.228,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	39,04	0,00	316.267,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	91,54	0,00	316.359,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	72,61	0,00	316.431,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	42,14	0,00	316.473,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	561,05	0,00	317.034,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 236.164,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	68,00	0,00	317.102,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.228,69	0,00	318.331,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	9.718,91	308.612,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	80,51	0,00	308.693,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,68	0,00	308.700,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	54,69	0,00	308.755,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	150,91	0,00	308.906,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	420,13	0,00	309.326,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	31,18	0,00	309.357,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.493,54	0,00	311.851,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	561,55	0,00	312.412,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	736,77	0,00	313.149,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2,78	0,00	313.152,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	167,34	0,00	313.319,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	315,32	0,00	313.635,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851547	0,00	111,87	313.523,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851872	0,00	17,01	313.506,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851954	0,00	2.124.727,02	-1.811.220,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851956	23,83	0,00	-1.811.197,07 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851965	178,00	0,00	-1.811.019,07 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851974	177,59	0,00	-1.810.841,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851975	8,30	0,00	-1.810.833,18 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851976	0,00	133,73	-1.810.966,91 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851989	3,45	0,00	-1.810.963,46 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851991	0,00	21,38	-1.810.984,84 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852017	4.349,79	0,00	-1.806.635,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853701	17,01	0,00	-1.806.618,04 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853709	2.065.258,34	0,00	258.640,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853710	111,87	0,00	258.752,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853715	22,11	0,00	258.774,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853788	0,00	23,84	258.750,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853795	0,00	178,00	258.572,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853839	0,00	8,30	258.564,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853874	0,00	16,49	258.547,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853923	133,73	0,00	258.681,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853986	0,51	0,00	258.681,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853997	0,00	3,96	258.677,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 236.164,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853998	0,00	0,73	258.677,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			6.766.664,31	**6.744.151,80**	**258.677,20 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 646.443,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25213735	537,00	0,00	646.980,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3454
	56599	25213736	666,00	0,00	647.646,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3463
	56599	25213947	1.674,53	0,00	649.321,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3451
	56599	25213948	232,00	0,00	649.553,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3462
	56599	25214059	367,50	0,00	649.920,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 648
	56599	25214138	1.719,20	0,00	651.639,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3452
	56599	25214151	105,50	0,00	651.745,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 803
	56599	25214244	147,60	0,00	651.893,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 647
04/12/2025	56599	25210773	1.350,00	0,00	653.243,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3455
05/12/2025	56599	25210747	2.462,70	0,00	655.705,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3453
	56599	25213684	190,00	0,00	655.895,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3457
09/12/2025	56599	25214112	1.116,00	0,00	657.011,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2167
11/12/2025	56599	25213568	4.668,00	0,00	661.679,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1712
	56599	25213695	48,00	0,00	661.727,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3478
	56599	25213823	1.200,00	0,00	662.927,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11624
	56599	25213888	186,30	0,00	663.114,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 682
	56599	25213903	3.642,50	0,00	666.756,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3481
	56599	25213998	479,07	0,00	667.235,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 844
	56599	25214074	2.175,00	0,00	669.410,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 199
	56599	25214104	1.492,00	0,00	670.902,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3479
12/12/2025	56599	25213809	7.935,75	0,00	678.838,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1720
	56599	25214137	3.644,00	0,00	682.482,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 732
	56599	25214238	196,30	0,00	682.678,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1719
15/12/2025	56599	25213737	1.167,70	0,00	683.846,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3484
	56599	25214066	300,00	0,00	684.146,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 49917
	56599	25214285	380,00	0,00	684.526,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3485
17/12/2025	56599	25213625	418,00	0,00	684.944,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 757
	56599	25213815	5.734,28	0,00	690.678,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102138
	56599	25213916	2.098,00	0,00	692.776,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2173
	56599	25214250	158,00	0,00	692.934,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2177

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 646.443,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	56599	25210783	2.375,00	0,00	695.309,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 781
	56599	25210796	1.035,84	0,00	696.345,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023
	56599	25213618	276,80	0,00	696.622,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4442
	56599	25213962	472,80	0,00	697.095,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3496
	56599	25214260	602,90	0,00	697.697,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3497
	56599	25214282	68,00	0,00	697.765,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4441
19/12/2025	56599	25214254	5.620,00	0,00	703.385,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 170
22/12/2025	56599	25214203	767,50	0,00	704.153,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49624
23/12/2025	56599	25214054	10.686,30	0,00	714.839,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 773
24/12/2025	56599	25210726	561,68	0,00	715.401,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18162
	56599	25213654	2.599,80	0,00	718.001,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16183
	56599	25213670	1.685,80	0,00	719.687,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1736
	56599	25213868	300,00	0,00	719.987,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11893
	56599	25214093	293,80	0,00	720.280,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1737
29/12/2025	56599	25213729	2.549,28	0,00	722.830,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29170
	56599	25213878	696,00	0,00	723.526,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3509
30/12/2025	55717	24801851	0,00	680,99	722.845,16 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801998	25,35	0,00	722.870,51 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	56599	25213534	160,00	0,00	723.030,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA 69690
	56599	25214082	1.340,40	0,00	724.370,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1745
31/12/2025	55884	24850197	3.750,00	0,00	728.120,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	250,00	0,00	728.370,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	4.000,00	724.370,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851248	0,00	135.180,63	589.190,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851973	0,00	36,04	589.154,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853847	36,04	0,00	589.190,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			82.644,22	**139.897,66**	**589.190,28 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 108.111,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25213628	1.722,10	0,00	109.833,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416647
22/12/2025	55717	24801636	877,49	0,00	110.710,71 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
30/12/2025	55717	24801782	0,00	63.266,24	47.444,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802076	1.431,50	0,00	48.875,97 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24850197	390,00	0,00	49.265,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.722,10	0,00	50.988,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 108.111,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24850197	800,88	0,00	51.788,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1,74	0,00	51.790,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	8,71	0,00	51.799,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	83,57	0,00	51.882,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	4.499,88	47.383,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	83,57	0,00	47.466,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.033,26	0,00	48.499,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	376,07	0,00	48.875,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851115	0,00	6.159,82	42.716,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852063	5,22	0,00	42.721,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852872	6,96	0,00	42.728,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853779	0,00	51,24	42.677,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854515	1,74	0,00	42.678,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			8.544,91	**73.977,18**	**42.678,85 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 217.130,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	56599	25213863	5.756,40	0,00	222.886,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122027
04/12/2025	56599	25214061	585,50	0,00	223.472,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 813
12/12/2025	55717	24800727	223,50	0,00	223.695,72 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
30/12/2025	55717	24801707	0,00	29,67	223.666,05 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801713	0,00	242,73	223.423,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801826	5.964,00	0,00	229.387,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801846	4.773,68	0,00	234.161,00 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801886	0,00	11.058,11	223.102,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801952	0,00	996,00	222.106,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801972	0,00	1.306,26	220.800,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24850197	8.676,00	0,00	229.476,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	6.093,84	0,00	235.570,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	391,80	0,00	235.962,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.177,18	0,00	238.139,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	8.676,00	229.463,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	8.662,82	220.800,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	7,40	220.793,23 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851199	0,00	24,00	220.769,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851992	337,44	0,00	221.106,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853572	0,00	32.686,07	188.420,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853582	0,00	337,44	188.083,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 217.130,32 **D**

		34.979,34	**64.026,50**	**188.083,16 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 72.501,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25213740	280,00	0,00	72.781,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2441
30/12/2025	55717	24801786	140,35	0,00	72.922,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801875	0,00	1.842,05	71.080,27 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802065	491,04	0,00	71.571,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	56599	25213651	276,00	0,00	71.847,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2473
31/12/2025	55884	24850197	340,75	0,00	72.188,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	4.631,52	0,00	76.819,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	5.403,44	0,00	82.223,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	36,83	0,00	82.259,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	0,00	18.539,88	63.719,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	49,38	0,00	63.769,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	14,82	0,00	63.784,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	61,38	0,00	63.845,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	3,68	0,00	63.849,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7,41	0,00	63.856,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	7.719,21	0,00	71.575,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	246,92	0,00	71.822,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	24,55	0,00	71.847,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851159	0,00	9.163,16	62.684,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851160	2,55	0,00	62.686,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851292	4,56	0,00	62.691,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851854	6,70	0,00	62.697,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851949	2,33	0,00	62.700,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852494	8,84	0,00	62.709,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852790	0,66	0,00	62.709,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853721	0,00	5,54	62.704,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853745	0,00	20,43	62.683,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854620	0,33	0,00	62.684,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			19.753,25	**29.571,06**	**62.684,16 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25210742	1.163,90	0,00	1.197,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19089

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25210743	1.130,00	0,00	2.327,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156093
	56599	25210744	102,92	0,00	2.430,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19081
	56599	25210745	233,36	0,00	2.664,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19078
	56599	25210760	1.120,00	0,00	3.784,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156147
	56599	25210761	2.800,00	0,00	6.584,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156128
	56599	25210762	1.085,43	0,00	7.669,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28514
	56599	25210763	1.150,16	0,00	8.819,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28519
	56599	25210764	196,68	0,00	9.016,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156386
	56599	25210765	1.120,00	0,00	10.136,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156404
	56599	25210788	299,90	0,00	10.436,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155543
	56599	25210789	1.030,00	0,00	11.466,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155629
	56599	25210790	23,39	0,00	11.489,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156281
	56599	25210808	1.120,00	0,00	12.609,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156409
	56599	25210809	1.096,39	0,00	13.705,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156626
	56599	25210810	1.030,00	0,00	14.735,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155846
	56599	25210813	2.800,00	0,00	17.535,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155597
	56599	25210819	1.120,00	0,00	18.655,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156639
	56599	25213552	2.327,80	0,00	20.983,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18945
	56599	25213559	1.096,39	0,00	22.080,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156266
	56599	25213560	1.537,24	0,00	23.617,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28515
	56599	25213561	723,62	0,00	24.341,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28523
	56599	25213574	1.580,00	0,00	25.921,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155527
	56599	25213575	1.130,00	0,00	27.051,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155534
	56599	25213576	1.030,00	0,00	28.081,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155538
	56599	25213577	1.030,00	0,00	29.111,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156328
	56599	25213585	1.689,85	0,00	30.800,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 450000
	56599	25213586	1.120,00	0,00	31.920,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155801
01/12/2025	56599	25213587	1.030,00	0,00	32.950,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155814
	56599	25213588	1.120,00	0,00	34.070,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156498
	56599	25213589	1.120,00	0,00	35.190,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156627
	56599	25213590	1.130,00	0,00	36.320,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155931
	56599	25213633	6.214,08	0,00	42.534,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449950
	56599	25213634	26.373,10	0,00	68.908,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449990
	56599	25213635	6.441,50	0,00	75.349,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449994
	56599	25213636	6.214,08	0,00	81.563,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449999
	56599	25213637	1.760,58	0,00	83.324,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155630
	56599	25213638	1.120,00	0,00	84.444,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155622
	56599	25213682	183,81	0,00	84.628,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19090
	56599	25213683	1.096,39	0,00	85.724,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19086
	56599	25213689	205,84	0,00	85.930,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156142
	56599	25213690	1.511,97	0,00	87.442,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28512
	56599	25213691	3.023,94	0,00	90.466,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28516
	56599	25213692	1.809,05	0,00	92.275,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28520
	56599	25213712	1.030,00	0,00	93.305,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155818
	56599	25213713	1.120,00	0,00	94.425,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156422
	56599	25213714	2.800,00	0,00	97.225,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155842
	56599	25213715	1.030,00	0,00	98.255,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155858
	56599	25213716	1.120,00	0,00	99.375,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156636
	56599	25213717	6.441,50	0,00	105.816,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449949
	56599	25213718	1.030,00	0,00	106.846,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156020
	56599	25213720	1.130,00	0,00	107.976,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156045
	56599	25213721	2.800,00	0,00	110.776,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156110
	56599	25213722	1.300,00	0,00	112.076,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155619
	56599	25213723	1.130,00	0,00	113.206,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 156295
01/12/2025	56599	25213724	1.130,00	0,00	114.336,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155626
	56599	25213784	648,11	0,00	114.984,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19088
	56599	25213785	1.523,82	0,00	116.508,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19084
	56599	25213787	1.163,90	0,00	117.672,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19079
	56599	25213791	1.030,00	0,00	118.702,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156136
	56599	25213792	1.511,97	0,00	120.214,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28522
	56599	25213793	1.150,16	0,00	121.364,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28525
	56599	25213811	1.030,00	0,00	122.394,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155525
	56599	25213812	1.120,00	0,00	123.514,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155541
	56599	25213813	1.400,00	0,00	124.914,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155544
	56599	25213827	1.120,00	0,00	126.034,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156417
	56599	25213828	1.400,00	0,00	127.434,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156373
	56599	25213829	1.120,00	0,00	128.554,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156414
	56599	25213830	1.526,94	0,00	130.081,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155824
	56599	25213831	1.130,00	0,00	131.211,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155825
	56599	25213832	1.120,00	0,00	132.331,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155850
	56599	25213833	148,94	0,00	132.480,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156624
	56599	25213834	1.120,00	0,00	133.600,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155921
	56599	25213835	6.214,08	0,00	139.814,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449997
	56599	25213839	1.130,00	0,00	140.944,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155609
	56599	25213889	1.096,39	0,00	142.041,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19093
	56599	25213891	1.523,82	0,00	143.564,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19080
	56599	25213892	1.015,73	0,00	144.580,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19077
	56599	25213904	2.800,00	0,00	147.380,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156158
	56599	25213906	1.335,84	0,00	148.716,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155582

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25213907	451,81	0,00	149.168,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28518
	56599	25213908	2.709,05	0,00	151.877,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28526
	56599	25213917	2.060,00	0,00	153.937,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155602
	56599	25213918	1.130,00	0,00	155.067,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155523
	56599	25213931	1.030,00	0,00	156.097,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156317
	56599	25213932	1.030,00	0,00	157.127,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156343
	56599	25213933	1.120,00	0,00	158.247,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156405
	56599	25213934	1.120,00	0,00	159.367,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155830
	56599	25213935	1.580,00	0,00	160.947,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156490
	56599	25213936	6.441,50	0,00	167.388,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449661
	56599	25213937	6.214,08	0,00	173.602,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449991
	56599	25213938	1.120,00	0,00	174.722,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155943
	56599	25213939	2.800,00	0,00	177.522,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155946
	56599	25213942	2.520,00	0,00	180.042,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155615
	56599	25213958	2.800,00	0,00	182.842,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155548
	56599	25214000	180,58	0,00	183.023,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19083
	56599	25214006	361,81	0,00	183.385,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28524
	56599	25214007	2.505,59	0,00	185.890,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28527
	56599	25214021	1.030,00	0,00	186.920,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155540
	56599	25214037	1.120,00	0,00	188.040,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156650
	56599	25214038	2.260,00	0,00	190.300,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155821
	56599	25214039	1.120,00	0,00	191.420,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156307
	56599	25214040	1.120,00	0,00	192.540,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156391
	56599	25214041	1.096,39	0,00	193.637,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156426
	56599	25214042	1.130,00	0,00	194.767,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156502
	56599	25214043	1.120,00	0,00	195.887,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156622
	56599	25214044	1.120,00	0,00	197.007,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 156623
01/12/2025	56599	25214045	2.530,00	0,00	199.537,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155928
	56599	25214046	1.120,00	0,00	200.657,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156630
	56599	25214047	2.528,05	0,00	203.185,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155938
	56599	25214049	1.030,00	0,00	204.215,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156027
	56599	25214051	1.096,39	0,00	205.311,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156120
	56599	25214052	1.300,00	0,00	206.611,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155587
	56599	25214067	1.580,00	0,00	208.191,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155571
	56599	25214106	102,92	0,00	208.294,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19092
	56599	25214110	1.355,43	0,00	209.650,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28510
	56599	25214111	1.447,24	0,00	211.097,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28521
	56599	25214125	1.030,00	0,00	212.127,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155542
	56599	25214144	1.130,00	0,00	213.257,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155574
	56599	25214162	1.030,00	0,00	214.287,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155787
	56599	25214163	1.120,00	0,00	215.407,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156398
	56599	25214164	1.120,00	0,00	216.527,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156429
	56599	25214165	30,68	0,00	216.557,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156435
	56599	25214166	1.120,00	0,00	217.677,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155832
	56599	25214167	399,13	0,00	218.077,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155836
	56599	25214168	1.120,00	0,00	219.197,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156634
	56599	25214169	5.759,24	0,00	224.956,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449998
	56599	25214172	1.120,00	0,00	226.076,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156083
	56599	25214174	564,13	0,00	226.640,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155623
	56599	25214215	761,91	0,00	227.402,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19098
	56599	25214216	1.334,60	0,00	228.736,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19091
	56599	25214217	148,40	0,00	228.885,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19085

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25214218	675,46	0,00	229.560,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19395
	56599	25214219	1.523,82	0,00	231.084,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19082
	56599	25214226	1.030,00	0,00	232.114,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156376
	56599	25214227	1.085,43	0,00	233.200,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28511
	56599	25214228	361,81	0,00	233.561,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28513
	56599	25214247	1.030,00	0,00	234.591,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155520
	56599	25214271	2.260,00	0,00	236.851,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156355
	56599	25214272	1.120,00	0,00	237.971,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156488
	56599	25214273	1.120,00	0,00	239.091,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155859
	56599	25214274	1.030,00	0,00	240.121,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155871
	56599	25214275	723,62	0,00	240.845,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28530
	56599	25214276	1.120,00	0,00	241.965,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156646
	56599	25214280	1.030,00	0,00	242.995,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156060
	56599	25214281	1.130,00	0,00	244.125,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155642
02/12/2025	56599	25210755	1.096,39	0,00	245.221,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19419
	56599	25210795	1.363,05	0,00	246.584,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19404
	56599	25213557	675,46	0,00	247.260,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19105
	56599	25213581	235,88	0,00	247.496,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19398
	56599	25213708	761,91	0,00	248.258,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19409
	56599	25213789	761,91	0,00	249.020,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19418
	56599	25213818	1.096,39	0,00	250.116,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19412
	56599	25213819	2.413,15	0,00	252.529,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19406
	56599	25213899	761,91	0,00	253.291,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19445
	56599	25213900	232,04	0,00	253.523,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19417
	56599	25213901	761,91	0,00	254.285,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19416
	56599	25213922	761,91	0,00	255.047,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19415
02/12/2025	56599	25213923	1.096,39	0,00	256.143,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19413
	56599	25213924	1.466,92	0,00	257.610,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19400
	56599	25213930	196,68	0,00	257.807,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156088
	56599	25214004	761,91	0,00	258.569,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19423
	56599	25214027	1.163,90	0,00	259.733,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19408
	56599	25214028	761,91	0,00	260.495,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19402
	56599	25214109	1.096,39	0,00	261.591,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18944
	56599	25214130	1.334,60	0,00	262.926,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19397
	56599	25214223	761,91	0,00	263.688,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19425
	56599	25214252	761,91	0,00	264.449,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19411
	56599	25214253	761,91	0,00	265.211,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19410
	56599	25214255	648,11	0,00	265.859,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19396
	56599	25214270	1.120,00	0,00	266.979,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156629
08/12/2025	56599	25210777	989,15	0,00	267.969,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39844
	56599	25210778	989,15	0,00	268.958,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39843
	56599	25210779	391,08	0,00	269.349,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39762
	56599	25210791	1.120,00	0,00	270.469,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39645
	56599	25210792	1.078,27	0,00	271.547,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40210
	56599	25210803	1.096,39	0,00	272.643,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40205
	56599	25210804	1.120,00	0,00	273.763,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40202
	56599	25213571	299,90	0,00	274.063,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39847
	56599	25213572	989,15	0,00	275.053,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39848
	56599	25213578	550,96	0,00	275.603,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40196
	56599	25213579	197,60	0,00	275.801,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40200

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	56599	25213580	1.096,39	0,00	276.897,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40193
	56599	25213584	1.096,39	0,00	277.994,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40203
	56599	25213696	90,29	0,00	278.084,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39845
	56599	25213697	334,22	0,00	278.418,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39841
	56599	25213698	299,90	0,00	278.718,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39760
	56599	25213699	564,13	0,00	279.282,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39761
	56599	25213703	211,87	0,00	279.494,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40195
	56599	25213704	550,96	0,00	280.045,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40197
	56599	25213800	148,40	0,00	280.194,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39839
	56599	25213801	1.096,39	0,00	281.290,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39763
	56599	25213802	367,62	0,00	281.658,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39765
	56599	25213803	183,81	0,00	281.841,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39747
	56599	25213822	936,58	0,00	282.778,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40194
	56599	25213910	1.033,81	0,00	283.812,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39759
	56599	25213919	550,96	0,00	284.363,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39738
	56599	25213920	1.096,39	0,00	285.459,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40199
	56599	25213928	995,42	0,00	286.455,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40198
	56599	25213929	1.096,39	0,00	287.551,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39709
	56599	25214008	203,82	0,00	287.755,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39846
	56599	25214009	183,81	0,00	287.939,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39754
	56599	25214010	197,60	0,00	288.136,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40207
	56599	25214020	367,62	0,00	288.504,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40211
	56599	25214022	1.120,00	0,00	289.624,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39704
	56599	25214023	148,40	0,00	289.772,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40201
	56599	25214141	1.508,07	0,00	291.280,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						40206
08/12/2025	56599	25214142	936,58	0,00	292.217,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40208
	56599	25214158	367,62	0,00	292.585,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39706
	56599	25214230	989,15	0,00	293.574,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39842
	56599	25214231	989,15	0,00	294.563,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39838
	56599	25214232	1.149,90	0,00	295.713,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39837
	56599	25214233	221,94	0,00	295.935,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39743
	56599	25214235	1.096,39	0,00	297.031,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40209
	56599	25214236	1.147,71	0,00	298.179,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39708
	56599	25214266	1.120,00	0,00	299.299,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40204
10/12/2025	56599	25210740	761,91	0,00	300.061,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19664
	56599	25210741	11.608,42	0,00	311.669,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452097
	56599	25210746	227,42	0,00	311.897,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452151
	56599	25210749	761,91	0,00	312.658,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19638
	56599	25210750	290,68	0,00	312.949,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452087
	56599	25210751	5.986,66	0,00	318.936,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452094
	56599	25210752	761,91	0,00	319.698,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19661
	56599	25213550	205,84	0,00	319.904,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19608
	56599	25213551	648,11	0,00	320.552,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19650
	56599	25213553	953,00	0,00	321.505,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452153
	56599	25213555	761,91	0,00	322.267,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19631
	56599	25213556	761,91	0,00	323.028,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19657
	56599	25213615	18.661,89	0,00	341.690,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452075
	56599	25213627	761,91	0,00	342.452,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19619
	56599	25213680	8.849,44	0,00	351.302,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452102
	56599	25213685	817,08	0,00	352.119,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452806
	56599	25213686	761,91	0,00	352.881,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19643
	56599	25213688	761,91	0,00	353.643,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19649

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25213700	11.134,63	0,00	364.777,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452072
	56599	25213701	761,91	0,00	365.539,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19633
	56599	25213710	761,91	0,00	366.301,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19626
	56599	25213777	761,91	0,00	367.063,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19662
	56599	25213778	761,91	0,00	367.825,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19665
	56599	25213779	1.096,39	0,00	368.921,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19607
	56599	25213786	1.174,08	0,00	370.095,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452115
	56599	25213788	761,91	0,00	370.857,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19646
	56599	25213805	761,91	0,00	371.619,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19629
	56599	25213887	6.275,36	0,00	377.895,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452107
	56599	25213890	5.392,66	0,00	383.287,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452114
	56599	25213896	761,91	0,00	384.049,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19639
	56599	25213897	761,91	0,00	384.811,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19647
	56599	25213912	29.212,72	0,00	414.024,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452076
	56599	25213913	1.501,00	0,00	415.525,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452093
	56599	25213926	761,91	0,00	416.287,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19624
	56599	25213992	1.604,97	0,00	417.892,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19666
	56599	25213993	761,91	0,00	418.653,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19698
	56599	25213996	11.608,42	0,00	430.262,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452100
	56599	25213997	8.121,83	0,00	438.384,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452112
	56599	25214001	7.260,00	0,00	445.644,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452118
	56599	25214002	22.111,15	0,00	467.755,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 453154
	56599	25214003	761,91	0,00	468.517,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19634
	56599	25214012	2.561,89	0,00	471.079,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452085
	56599	25214013	9.778,29	0,00	480.857,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452086
	56599	25214014	761,91	0,00	481.619,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19660
	56599	25214030	761,91	0,00	482.381,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19623
	56599	25214102	454,84	0,00	482.836,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452099
	56599	25214103	299,90	0,00	483.136,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19605

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214107	16.054,36	0,00	499.190,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452117
	56599	25214108	761,91	0,00	499.952,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19651
	56599	25214114	4.369,79	0,00	504.322,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452074
	56599	25214115	761,91	0,00	505.084,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19656
	56599	25214132	790,36	0,00	505.874,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19620
	56599	25214133	761,91	0,00	506.636,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19621
	56599	25214211	761,91	0,00	507.398,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19663
	56599	25214220	761,91	0,00	508.160,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19636
	56599	25214221	761,91	0,00	508.922,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19641
	56599	25214222	761,91	0,00	509.683,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19645
	56599	25214234	23.529,38	0,00	533.213,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452070
	56599	25214237	7.260,00	0,00	540.473,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452081
	56599	25214239	13.177,35	0,00	553.650,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452079
	56599	25214240	16.948,42	0,00	570.599,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452083
	56599	25214241	11.608,42	0,00	582.207,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452095
	56599	25214259	1.466,92	0,00	583.674,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19618
11/12/2025	56599	25213681	16.500,00	0,00	600.174,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 40298
15/12/2025	56599	25210798	1.096,39	0,00	601.270,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155639
	56599	25213820	1.096,39	0,00	602.367,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19424
	56599	25213957	939,90	0,00	603.307,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156656
18/12/2025	56599	25210784	761,91	0,00	604.069,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19831
	56599	25213711	1.125,00	0,00	605.194,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158837
	56599	25214016	936,58	0,00	606.130,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158872
	56599	25214032	148,40	0,00	606.278,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158843
	56599	25214156	235,88	0,00	606.514,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158431
	56599	25214157	235,88	0,00	606.750,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158716
19/12/2025	56599	25213653	686,77	0,00	607.437,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158823

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56599	25213856	564,13	0,00	608.001,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158788
	56599	25213949	1.125,00	0,00	609.126,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158856
	56599	25213961	1.462,56	0,00	610.589,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158682
	56599	25214063	183,81	0,00	610.773,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158426
	56599	25214064	203,82	0,00	610.976,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158454
	56599	25214143	354,24	0,00	611.331,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158897
	56599	25214146	235,88	0,00	611.566,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158450
22/12/2025	56599	25210706	761,91	0,00	612.328,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19817
	56599	25210718	2.050,04	0,00	614.378,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20976
	56599	25210719	4.922,72	0,00	619.301,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20978
	56599	25210720	1.000,00	0,00	620.301,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20990
	56599	25210721	525,02	0,00	620.826,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20991
	56599	25210722	1.356,35	0,00	622.182,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20996
	56599	25210723	3.922,72	0,00	626.105,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20961
	56599	25210724	1.050,04	0,00	627.155,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20966
	56599	25210725	1.000,00	0,00	628.155,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20971
	56599	25210731	936,58	0,00	629.092,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19834
	56599	25213536	5.122,72	0,00	634.215,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20980
	56599	25213537	1.000,00	0,00	635.215,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20998
	56599	25213538	3.922,72	0,00	639.137,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20968
	56599	25213582	761,91	0,00	639.899,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19807
	56599	25213644	648,11	0,00	640.547,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19827
	56599	25213645	761,91	0,00	641.309,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19805
	56599	25213646	761,91	0,00	642.071,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19810
	56599	25213647	761,91	0,00	642.833,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19811
	56599	25213658	1.525,02	0,00	644.358,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20975
	56599	25213659	1.350,00	0,00	645.708,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20983
	56599	25213660	1.845,80	0,00	647.554,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20985
	56599	25213661	1.050,04	0,00	648.604,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20987
	56599	25213662	1.085,43	0,00	649.689,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20958

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25213666	1.410,02	0,00	651.099,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19820
	56599	25213750	275,48	0,00	651.375,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19821
	56599	25213751	299,90	0,00	651.675,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19826
	56599	25213752	1.404,49	0,00	653.079,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19808
	56599	25213753	197,60	0,00	653.277,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19819
	56599	25213759	1.000,00	0,00	654.277,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20981
	56599	25213760	1.809,05	0,00	656.086,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20962
	56599	25213762	5.922,72	0,00	662.009,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20969
	56599	25213768	761,91	0,00	662.770,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19839
	56599	25213865	395,20	0,00	663.166,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19829
	56599	25213872	3.922,72	0,00	667.088,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20982
	56599	25213873	525,02	0,00	667.613,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20986
	56599	25213876	761,91	0,00	668.375,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19837
	56599	25213877	1.306,15	0,00	669.681,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19836
	56599	25213974	525,02	0,00	670.207,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20989
	56599	25213975	525,02	0,00	670.732,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20967
	56599	25213976	1.350,00	0,00	672.082,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20970
	56599	25213982	761,91	0,00	672.843,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19833
	56599	25214076	257,29	0,00	673.101,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19830
	56599	25214077	148,40	0,00	673.249,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19804
	56599	25214084	4.922,72	0,00	678.172,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20977
	56599	25214085	1.845,80	0,00	680.018,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20972
	56599	25214086	5.922,72	0,00	685.940,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20974
	56599	25214087	700,00	0,00	686.640,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20984
	56599	25214088	4.922,72	0,00	691.563,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20992
	56599	25214091	761,91	0,00	692.325,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19840
	56599	25214182	145,42	0,00	692.470,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19824
	56599	25214183	1.580,72	0,00	694.051,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19818
	56599	25214195	1.000,00	0,00	695.051,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20988
	56599	25214196	4.829,19	0,00	699.880,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20960
22/12/2025	56599	25214204	183,81	0,00	700.064,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19838
23/12/2025	56599	25210739	781,26	0,00	700.845,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102517
	56599	25213549	5.573,31	0,00	706.419,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112018
	56599	25213601	1.350,00	0,00	707.769,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20956
	56599	25213603	936,58	0,00	708.705,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158713
	56599	25213655	1.350,00	0,00	710.055,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20993
	56599	25213668	235,88	0,00	710.291,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19103
	56599	25213674	936,58	0,00	711.228,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158395
	56599	25213675	936,58	0,00	712.164,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158441
	56599	25213676	936,58	0,00	713.101,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158744
	56599	25213775	936,58	0,00	714.037,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158720
	56599	25213776	936,58	0,00	714.974,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158740
	56599	25213869	1.350,00	0,00	716.324,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20995
	56599	25213991	936,58	0,00	717.261,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158723
	56599	25214089	3.922,72	0,00	721.183,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111136
	56599	25214097	3.922,72	0,00	725.106,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112016
	56599	25214098	410,00	0,00	725.516,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104832
	56599	25214099	936,58	0,00	726.453,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158728
	56599	25214148	1.875,02	0,00	728.328,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20957
	56599	25214189	4.069,05	0,00	732.397,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20973
	56599	25214190	1.700,00	0,00	734.097,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20994
	56599	25214198	2.520,86	0,00	736.618,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20965
	56599	25214210	3.922,72	0,00	740.540,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112013
24/12/2025	56599	25210711	2.225,02	0,00	742.765,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20997
	56599	25210712	1.525,02	0,00	744.290,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21144
	56599	25210713	525,02	0,00	744.815,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21143
	56599	25210735	936,58	0,00	745.752,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158751
	56599	25210736	936,58	0,00	746.689,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158733
	56599	25213531	1.000,00	0,00	747.689,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20999
	56599	25213532	1.700,00	0,00	749.389,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21112

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	56599	25213656	2.225,02	0,00	751.614,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20955
	56599	25213757	3.422,72	0,00	755.036,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20964
	56599	25213870	1.845,80	0,00	756.882,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21114
	56599	25213882	936,58	0,00	757.819,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158754
	56599	25213883	936,58	0,00	758.755,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158753
	56599	25213884	936,58	0,00	759.692,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158732
	56599	25213885	936,58	0,00	760.628,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158408
	56599	25213971	3.922,72	0,00	764.551,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20959
	56599	25213986	936,58	0,00	765.488,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158749
	56599	25213987	936,58	0,00	766.424,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158669
	56599	25213988	936,58	0,00	767.361,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158714
	56599	25213989	6.029,19	0,00	773.390,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112011
	56599	25214079	936,58	0,00	774.327,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158708
	56599	25214092	3.922,72	0,00	778.249,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111140
	56599	25214191	3.922,72	0,00	782.172,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20963
	56599	25214207	936,58	0,00	783.109,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158668
	56599	25214208	6.384,08	0,00	789.493,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111459
26/12/2025	56599	25210704	183,81	0,00	789.677,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20121
	56599	25210705	1.334,60	0,00	791.011,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20125
	56599	25210733	463,57	0,00	791.475,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20005
	56599	25210734	761,91	0,00	792.237,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20010
	56599	25210737	761,91	0,00	792.999,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20034
	56599	25210738	761,91	0,00	793.760,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20050
	56599	25210814	1.538,19	0,00	795.299,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20115
	56599	25210815	367,62	0,00	795.666,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20123
	56599	25210816	818,81	0,00	796.485,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20126
	56599	25213541	205,84	0,00	796.691,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20006
	56599	25213543	761,91	0,00	797.453,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2025	56599	25213544	648,11	0,00	798.101,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20020
	56599	25213545	761,91	0,00	798.863,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20027
	56599	25213546	761,91	0,00	799.625,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20030
	56599	25213547	761,91	0,00	800.387,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20041
	56599	25213639	2.526,95	0,00	802.914,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20042
	56599	25213640	1.391,50	0,00	804.305,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20118
	56599	25213641	2.555,40	0,00	806.860,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20120
	56599	25213642	648,11	0,00	807.509,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20128
	56599	25213667	145,42	0,00	807.654,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20015
	56599	25213671	290,84	0,00	807.945,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20014
	56599	25213672	761,91	0,00	808.707,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20035
	56599	25213673	761,91	0,00	809.469,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20037
	56599	25213744	148,40	0,00	809.617,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20040
	56599	25213745	27,71	0,00	809.645,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20109
	56599	25213746	193,21	0,00	809.838,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20112
	56599	25213747	2.171,93	0,00	812.010,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20119
	56599	25213748	761,91	0,00	812.772,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20130
	56599	25213749	395,20	0,00	813.167,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20019
	56599	25213758	761,91	0,00	813.929,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20023
	56599	25213769	761,91	0,00	814.691,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20106
	56599	25213770	761,91	0,00	815.453,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20007
	56599	25213771	761,91	0,00	816.215,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20013
	56599	25213772	761,91	0,00	816.977,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20028
	56599	25213773	761,91	0,00	817.739,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20033
	56599	25213774	761,91	0,00	818.500,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20043

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2025	56599	25213774	1.096,39	0,00	818.835,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20052
	56599	25213864	116,02	0,00	818.951,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20114
	56599	25213880	761,91	0,00	819.713,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20002
	56599	25213881	761,91	0,00	820.475,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20012
	56599	25213886	761,91	0,00	821.237,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20045
	56599	25213965	197,60	0,00	821.434,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20111
	56599	25213966	232,04	0,00	821.666,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20117
	56599	25213967	1.277,70	0,00	822.944,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20122
	56599	25213983	332,21	0,00	823.276,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20004
	56599	25213984	818,81	0,00	824.095,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20008
	56599	25213985	761,91	0,00	824.857,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20011
	56599	25213990	761,91	0,00	825.619,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20039
	56599	25214075	761,91	0,00	826.381,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20022
	56599	25214094	818,81	0,00	827.200,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20024
	56599	25214095	427,26	0,00	827.627,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20026
	56599	25214096	818,81	0,00	828.446,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20031
	56599	25214177	367,62	0,00	828.813,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20116
	56599	25214178	761,91	0,00	829.575,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20124
	56599	25214179	275,48	0,00	829.851,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20016
	56599	25214180	1.523,82	0,00	831.374,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20017
	56599	25214181	761,91	0,00	832.136,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20021
	56599	25214192	761,91	0,00	832.898,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20105
	56599	25214193	102,92	0,00	833.001,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20108
	56599	25214205	761,91	0,00	833.763,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20003
	56599	25214206	761,91	0,00	834.525,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 33,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20009
26/12/2025	56599	25214209	761,91	0,00	835.287,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20044
29/12/2025	56599	25210714	1.466,92	0,00	836.754,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20032
30/12/2025	56599	25210709	8.307,74	0,00	845.062,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456511
	56599	25213649	7.238,63	0,00	852.300,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456459
	56599	25213650	6.214,08	0,00	858.514,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456419
	56599	25213728	6.214,08	0,00	864.728,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456413
	56599	25213866	6.214,08	0,00	870.942,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456461
	56599	25213943	6.214,08	0,00	877.157,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456457
	56599	25213969	6.214,08	0,00	883.371,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456417
	56599	25213970	11.608,42	0,00	894.979,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456428
	56599	25214053	817,08	0,00	895.796,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456408
	56599	25214080	6.214,08	0,00	902.010,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456424
	56599	25214081	16.149,36	0,00	918.160,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456426
	56599	25214135	6.214,08	0,00	924.374,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456460
31/12/2025	55884	24853567	0,00	924.340,28	33,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			924.340,28	**924.340,28**	**33,84 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 12.262,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25213619	480,00	0,00	12.742,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7205
31/12/2025	55884	24853705	0,00	133,50	12.608,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853988	0,00	1.360,50	11.248,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853989	133,50	0,00	11.381,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			613,50	**1.494,00**	**11.381,51 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.348,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	56599	25214170	750,00	0,00	11.098,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2751
10/12/2025	56599	25213612	5.905,00	0,00	17.003,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2744
30/12/2025	55717	24801776	0,00	2.113,53	14.890,22 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802049	0,00	663,23	14.226,99 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	56599	25213968	4.493,20	0,00	18.720,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472
31/12/2025	55884	24850197	0,00	7.320,95	11.399,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	469,67	0,00	11.868,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	140,90	0,00	12.009,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.348,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850197	2.342,99	0,00	14.352,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	234,30	0,00	14.587,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	93,93	0,00	14.681,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	375,74	0,00	15.056,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	1.171,50	0,00	16.228,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	281,16	0,00	16.509,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850197	2.210,77	0,00	18.720,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850887	0,00	1.867,66	16.852,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850888	24,87	0,00	16.877,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851244	25,39	0,00	16.902,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851610	414,77	0,00	17.317,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851728	16,95	0,00	17.334,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851907	140,95	0,00	17.475,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852203	80,49	0,00	17.555,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852455	182,41	0,00	17.738,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852516	126,97	0,00	17.865,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852760	16,93	0,00	17.882,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852826	16,58	0,00	17.898,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853789	0,00	131,33	17.767,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853855	0,00	694,10	17.073,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853911	0,00	406,27	16.667,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854023	93,11	0,00	16.760,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854060	33,89	0,00	16.794,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854101	24,87	0,00	16.819,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854409	16,93	0,00	16.835,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854506	16,58	0,00	16.852,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			19.700,85	**13.197,07**	**16.852,53 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 62.091,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25213611	900,00	0,00	62.991,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1641
11/12/2025	56599	25214116	139,80	0,00	63.131,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 272338
12/12/2025	56599	25213911	2.500,00	0,00	65.631,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1694
15/12/2025	56599	25213742	498,00	0,00	66.129,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4365
18/12/2025	55932	2	2.500,00	0,00	68.629,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412500

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 62.091,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	55932	2	0,00	2.500,00	66.129,12 D	COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 1694
23/12/2025	56599	25210728	1.247,00	0,00	67.376,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16188
24/12/2025	56599	25214147	567,00	0,00	67.943,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4462
29/12/2025	55718	24802173	0,00	2.500,00	65.443,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412500
30/12/2025	56599	25214188	5.877,00	0,00	71.320,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4459
31/12/2025	55884	24853987	0,00	24.508,14	46.811,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			14.228,80	**29.508,14**	**46.811,98 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.344,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25210806	1.558,00	0,00	2.902,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2406
31/12/2025	55884	24851665	0,00	2.114,26	788,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			1.558,00	**2.114,26**	**788,12 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.939,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801961	0,00	400,00	5.539,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24853991	0,00	2.616,64	2.922,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			0,00	**3.016,64**	**2.922,71 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214113	6.983,01	0,00	6.983,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16954
31/12/2025	55884	24853994	0,00	6.983,01	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			6.983,01	**6.983,01**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 583.883,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56774	2	0,00	14.090.880,50	14.674.764,01 C	VALOR REF PROVISAO DE PCLD REF MES 12/2025
	56579	2	0,00	180.180,74	14.854.944,75 C	VALOR REF PROVISAO PERDA DE ESTOQUE REF MES 12/2025
			0,00	**14.271.061,24**	**14.854.944,75 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 928.933,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851496	34,01	0,00	928.967,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 928.933,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851505	158,41	0,00	929.126,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851552	10,36	0,00	929.136,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851564	0,00	33,32	929.103,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851625	393,26	0,00	929.496,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851635	41,02	0,00	929.537,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851639	10,42	0,00	929.548,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851664	59,69	0,00	929.607,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851673	968,99	0,00	930.576,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851689	14,04	0,00	930.590,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851721	629,42	0,00	931.220,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851752	640,58	0,00	931.860,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851795	365,05	0,00	932.225,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851814	10,56	0,00	932.236,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851819	182,58	0,00	932.418,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851823	0,00	4.026,47	928.392,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851856	10,56	0,00	928.403,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851864	4.761,90	0,00	933.164,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851873	696,94	0,00	933.861,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851946	311,39	0,00	934.173,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851977	145,30	0,00	934.318,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851985	3.354,34	0,00	937.672,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			12.798,82	**4.059,79**	**937.672,88 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	55932	2	2.445,00	0,00	2.445,00 D	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 53
	55932	2	2.445,00	0,00	4.890,00 D	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 55
	55932	2	2.445,00	0,00	7.335,00 D	COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS 54
	55932	2	4.785,84	0,00	12.120,84 D	COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16174
	55885	2	0,00	749,99	11.370,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412497
	55885	2	0,00	749,99	10.620,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412495
	55932	2	0,00	2.445,00	8.175,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412502
	55885	2	0,00	1.035,89	7.139,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412492
	55885	2	0,00	749,99	6.389,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412498
	55932	2	0,00	2.445,00	3.944,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412501
	55885	2	0,00	749,99	3.194,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412494
	55885	2	0,00	749,99	2.445,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412496

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	55932	2	0,00	2.445,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412499
			12.120,84	**12.120,84**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	55932	2	0,00	2.500,00	-2.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO código: 412500
	55932	2	2.500,00	0,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 1694
			2.500,00	**2.500,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE**

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56599	25214055	370.425,00	0,00	370.425,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 216409
31/12/2025	55718	24802176	0,00	3.000.000,00	-2.629.575,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412503
	55718	24802177	0,00	14.817,00	-2.644.392,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412504
	55718	24802178	0,00	14.817,00	-2.659.209,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412506
	55718	24802179	0,00	14.817,00	-2.674.026,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412507
	55718	24802180	0,00	14.817,00	-2.688.843,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412508
	55718	24802181	0,00	14.817,00	-2.703.660,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412509
	55718	24802182	0,00	14.817,00	-2.718.477,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412510
	55718	24802183	0,00	14.817,00	-2.733.294,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412511
	55718	24802184	0,00	14.817,00	-2.748.111,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412512
	55718	24802185	0,00	14.817,00	-2.762.928,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412513
	55718	24802186	0,00	14.817,00	-2.777.745,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412514
	55718	24802187	0,00	14.817,00	-2.792.562,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412515
	55718	24802188	0,00	14.817,00	-2.807.379,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412516
	55718	24802189	0,00	14.817,00	-2.822.196,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412517
	55718	24802190	0,00	14.817,00	-2.837.013,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412518
	55718	24802191	0,00	14.817,00	-2.851.830,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412519
	55718	24802192	0,00	14.817,00	-2.866.647,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412520
	55718	24802193	0,00	14.817,00	-2.881.464,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412521
	55718	24802194	0,00	14.817,00	-2.896.281,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412522
	55718	24802195	0,00	14.817,00	-2.911.098,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412523
	55718	24802196	0,00	14.817,00	-2.925.915,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412524
	55718	24802197	0,00	14.817,00	-2.940.732,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412525
	55718	24802198	0,00	14.817,00	-2.955.549,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412526
	55718	24802199	0,00	14.817,00	-2.970.366,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412527
	55718	24802200	0,00	14.817,00	-2.985.183,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						do Bem Patrimonial de código: 412528
31/12/2025	55718	24802201	0,00	14.817,00	-3.000.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412529
	56599	25213595	3.000.000,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 23621
			3.370.425,00	**3.370.425,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 521.817.547,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56547	2	0,00	1.630.544,72	520.187.003,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	250.000,00	519.937.003,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	5.700.000,00	514.237.003,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	200.000,00	514.037.003,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	44.043,96	513.992.959,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	154.736,44	513.838.222,76 D	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024
	56547	2	0,00	48.014,05	513.790.208,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	1.169.907,98	512.620.300,73 D	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO
	56547	2	0,00	18.714,05	512.601.586,68 D	DESCONTO REF. A PLANISA DEZEMBRO/2025
	56547	2	0,00	7.349.900,36	505.251.686,32 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	48.014,05	505.203.672,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	300.000,00	504.903.672,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	4.974.511,12	499.929.161,15 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	3.729.129,69	496.200.031,46 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	48.014,05	496.152.017,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	33.959,77	496.118.057,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	0,00	42.832,44	496.075.225,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			0,00	**25.742.322,68**	**496.075.225,20 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN**

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 16.595.592,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55718	24802176	3.000.000,00	0,00	19.595.592,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412503
	55718	24802177	14.817,00	0,00	19.610.409,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412504
	55718	24802178	14.817,00	0,00	19.625.226,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412506
	55718	24802179	14.817,00	0,00	19.640.043,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412507
	55718	24802180	14.817,00	0,00	19.654.860,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412508
	55718	24802181	14.817,00	0,00	19.669.677,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412509
	55718	24802182	14.817,00	0,00	19.684.494,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412510
	55718	24802183	14.817,00	0,00	19.699.311,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412511
	55718	24802184	14.817,00	0,00	19.714.128,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412512

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 16.595.592,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55718	24802185	14.817,00	0,00	19.728.945,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412513
	55718	24802186	14.817,00	0,00	19.743.762,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412514
	55718	24802187	14.817,00	0,00	19.758.579,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412515
	55718	24802188	14.817,00	0,00	19.773.396,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412516
	55718	24802189	14.817,00	0,00	19.788.213,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412517
	55718	24802190	14.817,00	0,00	19.803.030,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412518
	55718	24802191	14.817,00	0,00	19.817.847,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412519
	55718	24802192	14.817,00	0,00	19.832.664,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412520
	55718	24802193	14.817,00	0,00	19.847.481,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412521
	55718	24802194	14.817,00	0,00	19.862.298,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412522
	55718	24802195	14.817,00	0,00	19.877.115,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412523
	55718	24802196	14.817,00	0,00	19.891.932,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412524
	55718	24802197	14.817,00	0,00	19.906.749,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412525
	55718	24802198	14.817,00	0,00	19.921.566,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412526
	55718	24802199	14.817,00	0,00	19.936.383,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412527
	55718	24802200	14.817,00	0,00	19.951.200,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412528
	55718	24802201	14.817,00	0,00	19.966.017,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412529
			3.370.425,00	**0,00**	**19.966.017,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.066.212,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	55885	2	749,99	0,00	3.066.962,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412496
	55885	2	749,99	0,00	3.067.712,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412498
	55885	2	749,99	0,00	3.068.462,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412495
	55885	2	749,99	0,00	3.069.212,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412497
	55885	2	1.035,89	0,00	3.070.247,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412492
	55885	2	749,99	0,00	3.070.997,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO CODIGO: 412494
29/12/2025	55718	24802172	2.445,00	0,00	3.073.442,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412499
	55718	24802174	2.445,00	0,00	3.075.887,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412501
	55718	24802175	2.445,00	0,00	3.078.332,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412502
			12.120,84	**0,00**	**3.078.332,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.911.608,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	55718	24802173	2.500,00	0,00	1.914.108,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412500
			2.500,00	**0,00**	**1.914.108,22 D**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.911.608,22 **D**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.869.905,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	30,29	0,00	19.869.936,13 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
19/12/2025	55688	2	0,00	3.839,76	19.866.096,37 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	19.847,62	0,00	19.885.943,99 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	825,29	0,00	19.886.769,28 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	34,16	0,00	19.886.803,44 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	597,68	0,00	19.887.401,12 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.034,00	0,00	19.888.435,12 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	9.218,55	0,00	19.897.653,67 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	2.533,57	0,00	19.900.187,24 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	452,98	0,00	19.900.640,22 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	779,14	0,00	19.901.419,36 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.715,56	0,00	19.903.134,92 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	7.477,86	0,00	19.910.612,78 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	4.093,37	0,00	19.914.706,15 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	130,55	0,00	19.914.836,70 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	3.238,73	0,00	19.918.075,43 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.732,86	0,00	19.919.808,29 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.378,22	0,00	19.921.186,51 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.579,89	0,00	19.922.766,40 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.598,57	0,00	19.924.364,97 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	614,10	0,00	19.924.979,07 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	2.329,19	0,00	19.927.308,26 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.522,10	0,00	19.928.830,36 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	498,64	0,00	19.929.329,00 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	3.767,60	0,00	19.933.096,60 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	137,02	0,00	19.933.233,62 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	961,21	0,00	19.934.194,83 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	2.417,33	0,00	19.936.612,16 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	16.997,69	0,00	19.953.609,85 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	28.622,14	0,00	19.982.231,99 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	12.263,85	0,00	19.994.495,84 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	0,00	302,90	19.994.192,94 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	0,00	1.578,68	19.992.614,26 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.409,29	0,00	19.994.023,55 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55688	2	1.825,45	0,00	19.995.849,00 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
31/12/2025	55687	2	177,94	0,00	19.996.026,94 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	427,10	0,00	19.996.454,04 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	10.907,24	0,00	20.007.361,28 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	16.963,09	0,00	20.024.324,37 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	2.039,21	0,00	20.026.363,58 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	260,43	0,00	20.026.624,01 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	91.702,96	0,00	20.118.326,97 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	182,69	0,00	20.118.509,66 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	1.159,37	0,00	20.119.669,03 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	146.110,09	0,00	20.265.779,12 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	1.612,16	0,00	20.267.391,28 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	46.095,14	0,00	20.313.486,42 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	565,33	0,00	20.314.051,75 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	17.474,31	0,00	20.331.526,06 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	33.286,54	0,00	20.364.812,60 D	Cota Patronal s Folh 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.869.905,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	38.900,95	0,00	20.403.713,55 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	1.566,65	0,00	20.405.280,20 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	0,04	0,00	20.405.280,24 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	174,07	0,00	20.405.454,31 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	58,17	0,00	20.405.512,48 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	2.816,83	0,00	20.408.329,31 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	31.899,42	0,00	20.440.228,73 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	3.618,46	0,00	20.443.847,19 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	32.837,36	0,00	20.476.684,55 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	46.293,30	0,00	20.522.977,85 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	21.528,65	0,00	20.544.506,50 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	348.968,00	0,00	20.893.474,50 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	467,26	0,00	20.893.941,76 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	850,36	0,00	20.894.792,12 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	1.281,60	0,00	20.896.073,72 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	47,30	0,00	20.896.121,02 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	22.642,34	0,00	20.918.763,36 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	0,25	0,00	20.918.763,61 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	616,70	0,00	20.919.380,31 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	873,85	0,00	20.920.254,16 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	231,80	0,00	20.920.485,96 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	1.255,84	0,00	20.921.741,80 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	2.423,93	0,00	20.924.165,73 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	40.154,25	0,00	20.964.319,98 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	1.746,97	0,00	20.966.066,95 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	449,53	0,00	20.966.516,48 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	18.675,53	0,00	20.985.192,01 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	54,63	0,00	20.985.246,64 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	12.485,33	0,00	20.997.731,97 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	262,53	0,00	20.997.994,50 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	113.003,20	0,00	21.110.997,70 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	1.811,15	0,00	21.112.808,85 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	1.258,84	0,00	21.114.067,69 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	0,93	0,00	21.114.068,62 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	393,72	0,00	21.114.462,34 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	796,91	0,00	21.115.259,25 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	2.443,85	0,00	21.117.703,10 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	88,61	0,00	21.117.791,71 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	34.723,54	0,00	21.152.515,25 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	237.591,78	0,00	21.390.107,03 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	1.882,03	0,00	21.391.989,06 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	46.663,05	0,00	21.438.652,11 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	2,06	0,00	21.438.654,17 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	358,10	0,00	21.439.012,27 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	170,08	0,00	21.439.182,35 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	2.623,14	0,00	21.441.805,49 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	7.594,31	0,00	21.449.399,80 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	180,45	0,00	21.449.580,25 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	7.172,15	0,00	21.456.752,40 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	222.798,65	0,00	21.679.551,05 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	17.640,99	0,00	21.697.192,04 D	Cota Patronal s Folh 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.869.905,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	30.808,96	0,00	21.728.001,00 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	946,33	0,00	21.728.947,33 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	2.202,74	0,00	21.731.150,07 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	6.303,02	0,00	21.737.453,09 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	1.154,78	0,00	21.738.607,87 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	9.503,54	0,00	21.748.111,41 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	29.692,14	0,00	21.777.803,55 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	11.569,13	0,00	21.789.372,68 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	1.644,18	0,00	21.791.016,86 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	1.029,35	0,00	21.792.046,21 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	282,59	0,00	21.792.328,80 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	22.433,11	0,00	21.814.761,91 D	Cota Patronal s Folh 12_2025
	55687	2	171,16	0,00	21.814.933,07 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	4.137,41	0,00	21.819.070,48 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	55687	2	0,00	3.150,43	21.815.920,05 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	5.764,36	21.810.155,69 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	3.070,63	21.807.085,06 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	243,89	21.806.841,17 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	7.545,05	21.799.296,12 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	6.242,66	21.793.053,46 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	7.330,94	21.785.722,52 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	12.358,04	21.773.364,48 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	3.049,73	21.770.314,75 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	271,48	21.770.043,27 D	Cota Patronal s 13 S 12_2025
	56604	2	0,00	21.758.188,83	11.854,44 D	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA 2025
	55687	2	0,00	1.146,10	10.708,34 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	5.432,33	5.276,01 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
	55687	2	0,00	5.276,01	0,00 D	Cota Patronal s Feri 12_2025
			1.954.885,98	**21.824.791,82**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 708.867,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	1,09	0,00	708.868,38 D	PIS S Folha 12_2025
19/12/2025	55688	2	91,09	0,00	708.959,47 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	1.029,44	0,00	709.988,91 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	268,86	0,00	710.257,77 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	50,72	0,00	710.308,49 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	611,34	0,00	710.919,83 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	72,72	0,00	710.992,55 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	107,74	0,00	711.100,29 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	21,50	0,00	711.121,79 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	4,93	0,00	711.126,72 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	49,59	0,00	711.176,31 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	90,26	0,00	711.266,57 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	147,26	0,00	711.413,83 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	86,97	0,00	711.500,80 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	65,67	0,00	711.566,47 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	331,53	0,00	711.898,00 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	441,14	0,00	712.339,14 D	PIS S Folha 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 708.867,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	95,39	0,00	712.434,53 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	29,90	0,00	712.464,43 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	135,60	0,00	712.600,03 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	1,24	0,00	712.601,27 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	116,52	0,00	712.717,79 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	73,85	0,00	712.791,64 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	62,32	0,00	712.853,96 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	37,19	0,00	712.891,15 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	34,58	0,00	712.925,73 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	4,69	0,00	712.930,42 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	17,92	0,00	712.948,34 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	713,74	0,00	713.662,08 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	54,37	0,00	713.716,45 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	29,69	0,00	713.746,14 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	57,50	0,00	713.803,64 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	22,08	0,00	713.825,72 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	83,76	0,00	713.909,48 D	PIS S Folha 12_2025
	55688	2	54,75	0,00	713.964,23 D	PIS S Folha 12_2025
31/12/2025	55687	2	617,12	0,00	714.581,35 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	5.079,33	0,00	719.660,68 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.311,32	0,00	720.972,00 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.664,13	0,00	722.636,13 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	3.632,76	0,00	726.268,89 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.084,37	0,00	727.353,26 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	410,48	0,00	727.763,74 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	286,66	0,00	728.050,40 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	480,92	0,00	728.531,32 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.210,32	0,00	729.741,64 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	885,49	0,00	730.627,13 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.398,76	0,00	732.025,89 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	217,97	0,00	732.243,86 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	673,74	0,00	732.917,60 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.332,00	0,00	734.249,60 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	706,86	0,00	734.956,46 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	660,75	0,00	735.617,21 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	62,61	0,00	735.679,82 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	571,20	0,00	736.251,02 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	665,18	0,00	736.916,20 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	8.376,65	0,00	745.292,85 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	462,26	0,00	745.755,11 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	65,71	0,00	745.820,82 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	12.328,16	0,00	758.148,98 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.750,96	0,00	759.899,94 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	3.123,96	0,00	763.023,90 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	383,38	0,00	763.407,28 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.189,49	0,00	764.596,77 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.311,44	0,00	765.908,21 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	286,04	0,00	766.194,25 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	7.744,75	0,00	773.939,00 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	854,55	0,00	774.793,55 D	PIS S Folha 12_2025
	55687	2	1.251,96	0,00	776.045,51 D	PIS S Folha 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 708.867,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56604	2	0,00	776.045,51	0,00 D	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS 2025
			67.178,22	**776.045,51**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25210742	0,00	1.163,90	8.010.410,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19089
	56599	25210743	0,00	1.130,00	8.011.540,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156093
	56599	25210744	0,00	102,92	8.011.643,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19081
	56599	25210745	0,00	233,36	8.011.876,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19078
	56599	25210760	0,00	1.120,00	8.012.996,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156147
	56599	25210761	0,00	2.800,00	8.015.796,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156128
	56599	25210762	0,00	1.085,43	8.016.882,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28514
	56599	25210763	0,00	1.150,16	8.018.032,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28519
	56599	25210764	0,00	196,68	8.018.229,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156386
	56599	25210765	0,00	1.120,00	8.019.349,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156404
	56599	25210788	0,00	299,90	8.019.649,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155543
	56599	25210789	0,00	1.030,00	8.020.679,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155629
	56599	25210790	0,00	23,39	8.020.702,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156281
	56599	25210808	0,00	1.120,00	8.021.822,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156409
	56599	25210809	0,00	1.096,39	8.022.918,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156626
	56599	25210810	0,00	1.030,00	8.023.948,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155846
	56599	25210812	0,00	8.928,00	8.032.876,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17936
	56599	25210813	0,00	2.800,00	8.035.676,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155597
	56599	25210819	0,00	1.120,00	8.036.796,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156639
	56599	25213552	0,00	2.327,80	8.039.124,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18945
	56599	25213559	0,00	1.096,39	8.040.221,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156266
	56599	25213560	0,00	1.537,24	8.041.758,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28515
	56599	25213561	0,00	723,62	8.042.481,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28523

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25213574	0,00	1.580,00	8.044.061,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155527
	56599	25213575	0,00	1.130,00	8.045.191,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155534
	56599	25213576	0,00	1.030,00	8.046.221,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155538
	56599	25213577	0,00	1.030,00	8.047.251,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156328
	56599	25213585	0,00	1.689,85	8.048.941,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 450000
	56599	25213586	0,00	1.120,00	8.050.061,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155801
	56599	25213587	0,00	1.030,00	8.051.091,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155814
	56599	25213588	0,00	1.120,00	8.052.211,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156498
	56599	25213589	0,00	1.120,00	8.053.331,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156627
	56599	25213590	0,00	1.130,00	8.054.461,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155931
	56599	25213591	0,00	5.005,20	8.059.467,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14193
	56599	25213592	0,00	3.400,00	8.062.867,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2307
	56599	25213633	0,00	6.214,08	8.069.081,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449950
	56599	25213634	0,00	26.373,10	8.095.454,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449990
	56599	25213635	0,00	6.441,50	8.101.895,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449994
	56599	25213636	0,00	6.214,08	8.108.109,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449999
	56599	25213637	0,00	1.760,58	8.109.870,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155630
	56599	25213638	0,00	1.120,00	8.110.990,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155622
	56599	25213682	0,00	183,81	8.111.174,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19090
	56599	25213683	0,00	1.096,39	8.112.270,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19086
	56599	25213689	0,00	205,84	8.112.476,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156142
	56599	25213690	0,00	1.511,97	8.113.988,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28512
	56599	25213691	0,00	3.023,94	8.117.012,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28516
	56599	25213692	0,00	1.809,05	8.118.821,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28520
	56599	25213706	0,00	13.650,00	8.132.471,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2309
	56599	25213712	0,00	1.030,00	8.133.501,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155818
	56599	25213713	0,00	1.120,00	8.134.621,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156422
	56599	25213714	0,00	2.800,00	8.137.421,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155842
01/12/2025	56599	25213715	0,00	1.030,00	8.138.451,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155858
	56599	25213716	0,00	1.120,00	8.139.571,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156636
	56599	25213717	0,00	6.441,50	8.146.012,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449949
	56599	25213718	0,00	1.030,00	8.147.042,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156020
	56599	25213720	0,00	1.130,00	8.148.172,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156045
	56599	25213721	0,00	2.800,00	8.150.972,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156110
	56599	25213722	0,00	1.300,00	8.152.272,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155619
	56599	25213723	0,00	1.130,00	8.153.402,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156295
	56599	25213724	0,00	1.130,00	8.154.532,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155626
	56599	25213784	0,00	648,11	8.155.180,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19088
	56599	25213785	0,00	1.523,82	8.156.704,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19084
	56599	25213787	0,00	1.163,90	8.157.868,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19079
	56599	25213791	0,00	1.030,00	8.158.898,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156136
	56599	25213792	0,00	1.511,97	8.160.410,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28522
	56599	25213793	0,00	1.150,16	8.161.560,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28525
	56599	25213811	0,00	1.030,00	8.162.590,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155525
	56599	25213812	0,00	1.120,00	8.163.710,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155541
	56599	25213813	0,00	1.400,00	8.165.110,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155544
	56599	25213827	0,00	1.120,00	8.166.230,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156417
	56599	25213828	0,00	1.400,00	8.167.630,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156373
	56599	25213829	0,00	1.120,00	8.168.750,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156414
	56599	25213830	0,00	1.526,94	8.170.277,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155824
	56599	25213831	0,00	1.130,00	8.171.407,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155825
	56599	25213832	0,00	1.120,00	8.172.527,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155850
	56599	25213833	0,00	148,94	8.172.676,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156624

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25213834	0,00	1.120,00	8.173.796,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155921
	56599	25213835	0,00	6.214,08	8.180.010,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449997
	56599	25213838	0,00	936,00	8.180.946,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121936
	56599	25213839	0,00	1.130,00	8.182.076,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155609
	56599	25213889	0,00	1.096,39	8.183.173,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19093
	56599	25213891	0,00	1.523,82	8.184.696,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19080
	56599	25213892	0,00	1.015,73	8.185.712,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19077
	56599	25213904	0,00	2.800,00	8.188.512,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156158
	56599	25213906	0,00	1.335,84	8.189.848,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155582
	56599	25213907	0,00	451,81	8.190.300,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28518
	56599	25213908	0,00	2.709,05	8.193.009,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28526
	56599	25213914	0,00	3.773,88	8.196.783,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089189
	56599	25213915	0,00	69.672,68	8.266.455,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2004308
	56599	25213917	0,00	2.060,00	8.268.515,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155602
	56599	25213918	0,00	1.130,00	8.269.645,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155523
	56599	25213931	0,00	1.030,00	8.270.675,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156317
	56599	25213932	0,00	1.030,00	8.271.705,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156343
	56599	25213933	0,00	1.120,00	8.272.825,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156405
	56599	25213934	0,00	1.120,00	8.273.945,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155830
	56599	25213935	0,00	1.580,00	8.275.525,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156490
	56599	25213936	0,00	6.441,50	8.281.967,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449661
	56599	25213937	0,00	6.214,08	8.288.181,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449991
	56599	25213938	0,00	1.120,00	8.289.301,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155943
	56599	25213939	0,00	2.800,00	8.292.101,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155946
	56599	25213941	0,00	63.080,00	8.355.181,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5378
	56599	25213942	0,00	2.520,00	8.357.701,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155615
	56599	25213958	0,00	2.800,00	8.360.501,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155548
	56599	25214000	0,00	180,58	8.360.682,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19083
01/12/2025	56599	25214006	0,00	361,81	8.361.043,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28524
	56599	25214007	0,00	2.505,59	8.363.549,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28527
	56599	25214021	0,00	1.030,00	8.364.579,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155540
	56599	25214024	0,00	16.220,16	8.380.799,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2310
	56599	25214037	0,00	1.120,00	8.381.919,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156650
	56599	25214038	0,00	2.260,00	8.384.179,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155821
	56599	25214039	0,00	1.120,00	8.385.299,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156307
	56599	25214040	0,00	1.120,00	8.386.419,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156391
	56599	25214041	0,00	1.096,39	8.387.516,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156426
	56599	25214042	0,00	1.130,00	8.388.646,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156502
	56599	25214043	0,00	1.120,00	8.389.766,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156622
	56599	25214044	0,00	1.120,00	8.390.886,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156623
	56599	25214045	0,00	2.530,00	8.393.416,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155928
	56599	25214046	0,00	1.120,00	8.394.536,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156630
	56599	25214047	0,00	2.528,05	8.397.064,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155938
	56599	25214049	0,00	1.030,00	8.398.094,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156027
	56599	25214051	0,00	1.096,39	8.399.190,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156120
	56599	25214052	0,00	1.300,00	8.400.490,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155587
	56599	25214067	0,00	1.580,00	8.402.070,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155571
	56599	25214106	0,00	102,92	8.402.173,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19092
	56599	25214110	0,00	1.355,43	8.403.528,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28510
	56599	25214111	0,00	1.447,24	8.404.976,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28521
	56599	25214125	0,00	1.030,00	8.406.006,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155542
	56599	25214144	0,00	1.130,00	8.407.136,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155574
	56599	25214153	0,00	2.207,71	8.409.343,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088169
	56599	25214161	0,00	47.800,00	8.457.143,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089130

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25214162	0,00	1.030,00	8.458.173,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155787
	56599	25214163	0,00	1.120,00	8.459.293,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156398
	56599	25214164	0,00	1.120,00	8.460.413,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156429
	56599	25214165	0,00	30,68	8.460.444,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156435
	56599	25214166	0,00	1.120,00	8.461.564,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155832
	56599	25214167	0,00	399,13	8.461.963,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155836
	56599	25214168	0,00	1.120,00	8.463.083,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156634
	56599	25214169	0,00	5.759,24	8.468.842,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449998
	56599	25214172	0,00	1.120,00	8.469.962,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156083
	56599	25214173	0,00	1.175,00	8.471.137,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275798
	56599	25214174	0,00	564,13	8.471.702,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155623
	56599	25214215	0,00	761,91	8.472.463,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19098
	56599	25214216	0,00	1.334,60	8.473.798,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19091
	56599	25214217	0,00	148,40	8.473.946,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19085
	56599	25214218	0,00	675,46	8.474.622,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19395
	56599	25214219	0,00	1.523,82	8.476.146,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19082
	56599	25214226	0,00	1.030,00	8.477.176,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156376
	56599	25214227	0,00	1.085,43	8.478.261,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28511
	56599	25214228	0,00	361,81	8.478.623,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28513
	56599	25214247	0,00	1.030,00	8.479.653,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155520
	56599	25214249	0,00	80.000,00	8.559.653,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751
	56599	25214271	0,00	2.260,00	8.561.913,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156355
	56599	25214272	0,00	1.120,00	8.563.033,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156488
	56599	25214273	0,00	1.120,00	8.564.153,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155859
	56599	25214274	0,00	1.030,00	8.565.183,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155871
	56599	25214275	0,00	723,62	8.565.907,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28530
	56599	25214276	0,00	1.120,00	8.567.027,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156646
01/12/2025	56599	25214277	0,00	1.000,00	8.568.027,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4384
	56599	25214279	0,00	665,00	8.568.692,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7134
	56599	25214280	0,00	1.030,00	8.569.722,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156060
	56599	25214281	0,00	1.130,00	8.570.852,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155642
	56599	25215150	3.429,00	0,00	8.567.423,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/12/2025
	56599	25215150	17.855,24	0,00	8.549.567,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/12/2025
	56599	25215150	2.500,00	0,00	8.547.067,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01/12/2025
	56599	25215150	10.760,00	0,00	8.536.307,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/12/2025
	56599	25215709	5.798,00	0,00	8.530.509,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215710	1.995,00	0,00	8.528.514,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/12/2025
	56599	25215711	1.128,96	0,00	8.527.385,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 01/12/2025
	56599	25215712	23.263,50	0,00	8.504.122,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 01/12/2025
	56599	25215713	43.790,00	0,00	8.460.332,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025
	56599	25215714	2.320,00	0,00	8.458.012,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025
	56599	25215715	2.830,00	0,00	8.455.182,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 01/12/2025
	56599	25215717	1.582,80	0,00	8.453.599,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215718	9.500,00	0,00	8.444.099,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215719	483,00	0,00	8.443.616,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215720	13.621,10	0,00	8.429.995,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/12/2025
	56599	25215722	4.722,00	0,00	8.425.273,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	56599	25215723	750,60	0,00	8.424.522,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	56599	25215724	3.120,00	0,00	8.421.402,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	56599	25215725	7.995,00	0,00	8.413.407,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/12/2025
	56599	25215729	45.138,00	0,00	8.368.269,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/12/2025
	56599	25215731	327,60	0,00	8.367.942,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 01/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25215733	2.036,60	0,00	8.365.905,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	56599	25215735	11.537,40	0,00	8.354.368,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	56599	25215736	795,00	0,00	8.353.573,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	56599	25215737	15.625,51	0,00	8.337.947,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025
	56599	25215738	1.198,00	0,00	8.336.749,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025
	56599	25215739	3.011,98	0,00	8.333.737,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/12/2025
	56599	25215741	1.721,85	0,00	8.332.015,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 01/12/2025
	56599	25215742	332,80	0,00	8.331.683,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/12/2025
	56599	25215743	16.180,00	0,00	8.315.503,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/12/2025
	56599	25215744	437,00	0,00	8.315.066,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	56599	25215745	13.860,00	0,00	8.301.206,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 01/12/2025
	56599	25215746	437,00	0,00	8.300.769,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
02/12/2025	56599	25210755	0,00	1.096,39	8.301.865,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19419
	56599	25210786	0,00	6.285,00	8.308.150,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66315
	56599	25210795	0,00	1.363,05	8.309.513,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19404
	56599	25210811	0,00	1.572,48	8.311.086,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371823
	56599	25213557	0,00	675,46	8.311.761,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19105
	56599	25213581	0,00	235,88	8.311.997,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19398
	56599	25213708	0,00	761,91	8.312.759,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19409
	56599	25213719	0,00	42.005,99	8.354.765,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151154
	56599	25213743	0,00	19.920,00	8.374.685,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 156385
	56599	25213789	0,00	761,91	8.375.447,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19418
	56599	25213818	0,00	1.096,39	8.376.543,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19412
	56599	25213819	0,00	2.413,15	8.378.956,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19406
	56599	25213836	0,00	1.950,00	8.380.906,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2756
	56599	25213837	0,00	8.078,80	8.388.985,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59330
	56599	25213862	0,00	314.577,60	8.703.563,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MENDES & CIA LTDA 374102
02/12/2025	56599	25213863	0,00	29.741,40	8.733.304,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122027
	56599	25213899	0,00	761,91	8.734.066,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19445
	56599	25213900	0,00	232,04	8.734.298,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19417
	56599	25213901	0,00	761,91	8.735.060,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19416
	56599	25213922	0,00	761,91	8.735.822,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19415
	56599	25213923	0,00	1.096,39	8.736.918,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19413
	56599	25213924	0,00	1.466,92	8.738.385,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19400
	56599	25213930	0,00	196,68	8.738.582,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156088
	56599	25213940	0,00	8.959,00	8.747.541,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2758
	56599	25213952	0,00	17.250,00	8.764.791,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1684697
	56599	25214004	0,00	761,91	8.765.553,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19423
	56599	25214027	0,00	1.163,90	8.766.717,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19408
	56599	25214028	0,00	761,91	8.767.479,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19402
	56599	25214048	0,00	8.323,20	8.775.802,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2757
	56599	25214050	0,00	1.513,40	8.777.315,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121945
	56599	25214109	0,00	1.096,39	8.778.411,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18944
	56599	25214123	0,00	5.836,80	8.784.248,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121993
	56599	25214130	0,00	1.334,60	8.785.583,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19397
	56599	25214170	0,00	19.065,00	8.804.648,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2751
	56599	25214171	0,00	626,40	8.805.274,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59357
	56599	25214223	0,00	761,91	8.806.036,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19425
	56599	25214252	0,00	761,91	8.806.798,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19411
	56599	25214253	0,00	761,91	8.807.560,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19410
	56599	25214255	0,00	648,11	8.808.208,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19396
	56599	25214270	0,00	1.120,00	8.809.328,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156629
	56599	25214278	0,00	13.246,34	8.822.574,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371824
	56599	25215151	11.172,90	0,00	8.811.402,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOSPITA 02/12/2025
02/12/2025	56599	25215151	39.000,00	0,00	8.772.402,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 02/12/2025
	56599	25215151	97.153,50	0,00	8.675.248,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 02/12/2025
	56599	25215151	16.180,50	0,00	8.659.068,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 02/12/2025
	56599	25215171	15.120,00	0,00	8.643.948,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 33
	56599	25215752	14.580,00	0,00	8.629.368,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2025
	56599	25215753	6.572,00	0,00	8.622.796,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2025
	56599	25215754	1.250,00	0,00	8.621.546,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 02/12/2025
	56599	25215755	7.290,00	0,00	8.614.256,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2025
03/12/2025	56599	25210671	0,00	437,00	8.614.693,07 C	RECEBIMENTO REF A DEV DA NF 10740 PRIME DISTRIB
	56599	25210756	0,00	94,00	8.614.787,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16140
	56599	25210758	0,00	1.425,00	8.616.212,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7965
	56599	25210759	0,00	25.560,00	8.641.772,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 45110
	56599	25210785	0,00	313,14	8.642.085,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66340
	56599	25213558	0,00	15.475,00	8.657.560,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151180
	56599	25213619	0,00	480,00	8.658.040,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7205
	56599	25213735	0,00	537,00	8.658.577,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3454
	56599	25213736	0,00	666,00	8.659.243,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3463
	56599	25213790	0,00	527,25	8.659.770,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 7964
	56599	25213947	0,00	1.723,03	8.661.493,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3451
	56599	25213948	0,00	232,00	8.661.725,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3462
	56599	25213995	0,00	75.080,50	8.736.805,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10938
	56599	25214059	0,00	367,50	8.737.173,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 648
	56599	25214138	0,00	1.719,20	8.738.892,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3452
	56599	25214151	0,00	105,50	8.738.998,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 803
	56599	25214152	0,00	2.625,00	8.741.623,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 624
	56599	25214244	0,00	147,60	8.741.770,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 647
	56599	25215152	10.758,00	0,00	8.731.012,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 03/12/2025
	56599	25215152	700,50	0,00	8.730.312,29 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/12/2025
	56599	25215152	1.545,00	0,00	8.728.767,29 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/12/2025
	56599	25215152	2.670,00	0,00	8.726.097,29 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 03/12/2025
03/12/2025	56599	25215152	3.494,67	0,00	8.722.602,62 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/12/2025
	56599	25215152	4.108,00	0,00	8.718.494,62 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 03/12/2025
	56599	25215757	9.800,00	0,00	8.708.694,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2025
	56599	25215758	2.952,60	0,00	8.705.742,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 03/12/2025
	56599	25215760	215,92	0,00	8.705.526,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/12/2025
	56599	25215761	9.250,00	0,00	8.696.276,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 03/12/2025
	56599	25215762	1.192,69	0,00	8.695.083,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/12/2025
	56599	25215764	2.900,00	0,00	8.692.183,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/12/2025
	56599	25215765	8.524,50	0,00	8.683.658,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A 03/12/2025
04/12/2025	56599	25210757	0,00	10.171,80	8.693.830,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23234
	56599	25210770	0,00	763,00	8.694.593,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14211
	56599	25210771	0,00	961,40	8.695.555,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 333793
	56599	25210772	0,00	2.400,00	8.697.955,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 53744
	56599	25210773	0,00	6.140,00	8.704.095,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3455
	56599	25210781	0,00	93.465,70	8.797.560,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59425
	56599	25213564	0,00	4.788,14	8.802.348,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276035
	56599	25213565	0,00	8.952,60	8.811.301,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929
	56599	25213566	0,00	1.650,00	8.812.951,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59564
	56599	25213567	0,00	2.750,00	8.815.701,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 702
	56599	25213620	0,00	2.188,00	8.817.889,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 589
	56599	25213621	0,00	4.800,00	8.822.689,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 49299
	56599	25213796	0,00	504,26	8.823.193,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 19
	56599	25213797	0,00	735,60	8.823.929,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 21
	56599	25213798	0,00	18.560,00	8.842.489,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25158
	56599	25213807	0,00	1.782,00	8.844.271,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16105
	56599	25213808	0,00	9.290,05	8.853.561,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416534
	56599	25213845	0,00	769,70	8.854.331,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 819
	56599	25213846	0,00	26.250,00	8.880.581,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 167870
	56599	25213847	0,00	11.103,00	8.891.684,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313090

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25213848	0,00	22.163,70	8.913.847,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 111246
	56599	25213849	0,00	548,00	8.914.395,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59617
	56599	25213902	0,00	3.573,60	8.917.969,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59673
	56599	25213909	0,00	11.298,00	8.929.267,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25157
	56599	25214015	0,00	5.832,14	8.935.099,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53831
	56599	25214061	0,00	585,50	8.935.685,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 813
	56599	25214120	0,00	460,00	8.936.145,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32817
	56599	25214140	0,00	3.188,25	8.939.333,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372960
	56599	25214224	0,00	376,34	8.939.709,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373219
	56599	25215153	74.860,00	0,00	8.864.849,69 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/12/2025
	56599	25215153	21.333,00	0,00	8.843.516,69 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/12/2025
	56599	25215768	24.897,00	0,00	8.818.619,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025
	56599	25215769	964,00	0,00	8.817.655,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025
	56599	25215770	1.416,00	0,00	8.816.239,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 04/12/2025
	56599	25215773	761,91	0,00	8.815.477,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215774	790,36	0,00	8.814.687,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215775	761,91	0,00	8.813.925,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215776	1.552,27	0,00	8.812.373,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215777	733,46	0,00	8.811.639,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215778	197,60	0,00	8.811.442,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215779	761,91	0,00	8.810.680,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215780	299,90	0,00	8.810.380,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215781	761,91	0,00	8.809.618,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215782	818,81	0,00	8.808.799,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215783	761,91	0,00	8.808.037,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
04/12/2025	56599	25215784	761,91	0,00	8.807.275,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215785	761,91	0,00	8.806.513,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215786	761,91	0,00	8.805.752,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215787	761,91	0,00	8.804.990,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215788	197,60	0,00	8.804.792,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215789	761,91	0,00	8.804.030,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215790	761,91	0,00	8.803.268,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215791	145,42	0,00	8.803.123,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215792	1.466,92	0,00	8.801.656,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215793	299,90	0,00	8.801.356,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215794	761,91	0,00	8.800.594,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215795	761,91	0,00	8.799.832,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215796	761,91	0,00	8.799.070,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215797	761,91	0,00	8.798.308,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215798	761,91	0,00	8.797.546,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215799	13.417,80	0,00	8.784.129,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025
	56599	25215800	117,60	0,00	8.784.011,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025
	56599	25215801	9.540,00	0,00	8.774.471,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/12/2025
	56599	25215803	30,68	0,00	8.774.440,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
04/12/2025	56599	25215804	1.096,39	0,00	8.773.344,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215805	675,46	0,00	8.772.668,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215806	1.680,00	0,00	8.770.988,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025
	56599	25215807	4.586,68	0,00	8.766.402,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 04/12/2025
	56599	25215808	73.564,89	0,00	8.692.837,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025
	56599	25215809	299,90	0,00	8.692.537,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215810	299,90	0,00	8.692.237,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 04/12/2025
	56599	25215811	15.750,00	0,00	8.676.487,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025
	56599	25215814	393,80	0,00	8.676.093,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/12/2025
05/12/2025	56599	25210747	0,00	3.342,70	8.679.436,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3453
	56599	25210782	0,00	842,40	8.680.278,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66405
	56599	25213604	0,00	6.500,00	8.686.778,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14233
	56599	25213605	0,00	2.887,50	8.689.666,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 856085
	56599	25213606	0,00	4.729,20	8.694.395,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 677
	56599	25213607	0,00	71.968,93	8.766.364,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124348
	56599	25213677	0,00	242,00	8.766.606,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373504
	56599	25213678	0,00	190,80	8.766.797,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2759
	56599	25213679	0,00	190,00	8.766.987,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2761
	56599	25213684	0,00	190,00	8.767.177,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3457
	56599	25213781	0,00	1.200,00	8.768.377,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2763
	56599	25213994	0,00	6.110,20	8.774.487,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2762
	56599	25214011	0,00	35.700,00	8.810.187,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25218
	56599	25214100	0,00	23.628,00	8.833.815,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 855872
	56599	25214101	0,00	195,00	8.834.010,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14239
	56599	25214212	0,00	2.223,00	8.836.233,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452994
	56599	25214213	0,00	4.224,00	8.840.457,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 674
	56599	25214284	0,00	45.370,89	8.885.828,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090107

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56599	25215154	54.930,00	0,00	8.830.898,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025
	56599	25215154	5.500,60	0,00	8.825.397,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 05/12/2025
	56599	25215154	150,00	0,00	8.825.247,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025
	56599	25215154	2.764,16	0,00	8.822.483,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ COLOPLAST DO BRASIL LTDA 05/12/2025
	56599	25215175	19.000,00	0,00	8.803.483,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4062
	56599	25215816	20.644,25	0,00	8.782.839,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025
	56599	25215827	15.138,00	0,00	8.767.701,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215828	5.083,19	0,00	8.762.618,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025
	56599	25215829	2.832,00	0,00	8.759.786,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2025
	56599	25215830	1.511,97	0,00	8.758.274,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215831	723,62	0,00	8.757.550,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215832	1.445,43	0,00	8.756.105,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215833	90,00	0,00	8.756.015,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215834	2.075,43	0,00	8.753.939,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215835	5.151,72	0,00	8.748.788,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215836	2.170,86	0,00	8.746.617,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	56599	25215837	332,40	0,00	8.746.284,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/12/2025
	56599	25215844	18.900,00	0,00	8.727.384,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/12/2025
	56599	25215848	900,00	0,00	8.726.484,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 05/12/2025
	56599	25215853	3.828,00	0,00	8.722.656,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/12/2025
	56599	25215854	572,00	0,00	8.722.084,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/12/2025
	56599	25215855	8.400,00	0,00	8.713.684,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/12/2025
	56599	25215856	354,00	0,00	8.713.330,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025
	56599	25215858	18.120,00	0,00	8.695.210,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	56599	25215865	540,00	0,00	8.694.670,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/12/2025
05/12/2025	56599	25215866	14.950,43	0,00	8.679.720,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
08/12/2025	56599	25210777	0,00	989,15	8.680.709,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39844
	56599	25210778	0,00	989,15	8.681.698,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39843
	56599	25210779	0,00	391,08	8.682.089,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39762
	56599	25210791	0,00	1.120,00	8.683.209,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39645
	56599	25210792	0,00	1.078,27	8.684.288,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40210
	56599	25210803	0,00	1.096,39	8.685.384,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40205
	56599	25210804	0,00	1.120,00	8.686.504,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40202
	56599	25213571	0,00	299,90	8.686.804,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39847
	56599	25213572	0,00	989,15	8.687.793,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39848
	56599	25213578	0,00	550,96	8.688.344,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40196
	56599	25213579	0,00	197,60	8.688.542,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40200
	56599	25213580	0,00	1.096,39	8.689.638,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40193
	56599	25213584	0,00	1.096,39	8.690.734,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40203
	56599	25213614	0,00	1.395,00	8.692.129,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894698
	56599	25213696	0,00	90,29	8.692.220,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39845
	56599	25213697	0,00	334,22	8.692.554,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39841
	56599	25213698	0,00	299,90	8.692.854,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39760
	56599	25213699	0,00	564,13	8.693.418,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39761
	56599	25213703	0,00	211,87	8.693.630,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40195
	56599	25213704	0,00	550,96	8.694.181,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40197
	56599	25213800	0,00	148,40	8.694.329,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39839
	56599	25213801	0,00	1.096,39	8.695.425,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39763
	56599	25213802	0,00	367,62	8.695.793,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39765

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	56599	25213803	0,00	183,81	8.695.977,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39747
	56599	25213822	0,00	936,58	8.696.913,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40194
	56599	25213850	0,00	6.342,00	8.703.255,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857201
	56599	25213905	0,00	1.507,60	8.704.763,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1268964
	56599	25213910	0,00	1.033,81	8.705.797,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39759
	56599	25213919	0,00	550,96	8.706.348,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39738
	56599	25213920	0,00	1.096,39	8.707.444,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40199
	56599	25213928	0,00	995,42	8.708.440,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40198
	56599	25213929	0,00	1.096,39	8.709.536,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39709
	56599	25214008	0,00	203,82	8.709.740,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39846
	56599	25214009	0,00	183,81	8.709.924,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39754
	56599	25214010	0,00	197,60	8.710.121,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40207
	56599	25214020	0,00	367,62	8.710.489,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40211
	56599	25214022	0,00	1.120,00	8.711.609,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39704
	56599	25214023	0,00	148,40	8.711.757,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40201
	56599	25214121	0,00	7.900,00	8.719.657,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857788
	56599	25214141	0,00	1.508,07	8.721.165,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40206
	56599	25214142	0,00	936,58	8.722.102,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40208
	56599	25214149	0,00	14.040,00	8.736.142,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452995
	56599	25214150	0,00	36.544,50	8.772.686,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4529
	56599	25214158	0,00	367,62	8.773.054,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39706
	56599	25214230	0,00	989,15	8.774.043,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39842
	56599	25214231	0,00	989,15	8.775.032,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39838
	56599	25214232	0,00	1.149,90	8.776.182,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39837
	56599	25214233	0,00	221,94	8.776.404,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39743
	56599	25214235	0,00	1.096,39	8.777.501,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40209
08/12/2025	56599	25214236	0,00	1.147,71	8.778.648,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39708
	56599	25214266	0,00	1.120,00	8.779.768,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40204
	56599	25215155	5.425,37	0,00	8.774.343,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215155	2.246,84	0,00	8.772.096,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/12/2025
	56599	25215155	102,60	0,00	8.771.993,97 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/12/2025
	56599	25215155	13.502,50	0,00	8.758.491,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 08/12/2025
	56599	25215155	460,00	0,00	8.758.031,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 08/12/2025
	56599	25215155	24.385,80	0,00	8.733.645,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/12/2025
	56599	25215867	14.305,81	0,00	8.719.339,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 08/12/2025
	56599	25215869	1.710,00	0,00	8.717.629,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215870	7.070,00	0,00	8.710.559,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 08/12/2025
	56599	25215871	1.175,00	0,00	8.709.384,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/12/2025
	56599	25215872	6.720,00	0,00	8.702.664,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2025
	56599	25215873	6.850,00	0,00	8.695.814,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2025
	56599	25215874	4.650,00	0,00	8.691.164,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215875	2.175,00	0,00	8.688.989,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215876	86.550,00	0,00	8.602.439,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 08/12/2025
	56599	25215877	200,85	0,00	8.602.239,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/12/2025
	56599	25215878	6.786,00	0,00	8.595.453,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 08/12/2025
	56599	25215880	10.966,70	0,00	8.584.486,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025
	56599	25215881	8.165,00	0,00	8.576.321,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025
	56599	25215882	25.275,00	0,00	8.551.046,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025
	56599	25215883	9.095,00	0,00	8.541.951,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/12/2025
	56599	25215884	900,00	0,00	8.541.051,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	56599	25215885	34,00	0,00	8.541.017,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215886	1.062,76	0,00	8.539.954,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215887	4.237,00	0,00	8.535.717,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215888	10.575,00	0,00	8.525.142,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215889	9.500,00	0,00	8.515.642,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215890	3.730,71	0,00	8.511.911,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215891	442,00	0,00	8.511.469,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/12/2025
	56599	25215892	1.750,00	0,00	8.509.719,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025
	56599	25215893	1.710,00	0,00	8.508.009,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025
	56599	25215895	16.488,30	0,00	8.491.521,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215896	11.724,00	0,00	8.479.797,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215897	3.480,00	0,00	8.476.317,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215898	1.775,04	0,00	8.474.542,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215899	13.137,08	0,00	8.461.405,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215900	424,00	0,00	8.460.981,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
	56599	25215903	64.287,60	0,00	8.396.693,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/12/2025
	56599	25215904	33.842,50	0,00	8.362.851,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/12/2025
	56599	25215905	4.200,99	0,00	8.358.650,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 08/12/2025
	56599	25215906	1.500,00	0,00	8.357.150,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
	56599	25215908	170,85	0,00	8.356.979,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215910	15.000,00	0,00	8.341.979,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 08/12/2025
	56599	25215913	11.400,00	0,00	8.330.579,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/12/2025
09/12/2025	56599	25210748	0,00	972,00	8.331.551,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66407
	56599	25210766	0,00	37.170,32	8.368.721,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090496
	56599	25210767	0,00	120.858,00	8.489.579,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25216

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25210768	0,00	733,00	8.490.312,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53860
	56599	25210769	0,00	7.722,00	8.498.034,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2768
	56599	25210776	0,00	42.350,00	8.540.384,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2349
	56599	25210787	0,00	1.425,00	8.541.809,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9132
	56599	25213562	0,00	13.678,40	8.555.488,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 598949
	56599	25213563	0,00	718,20	8.556.206,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 698
	56599	25213570	0,00	43.886,50	8.600.092,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 600615
	56599	25213628	0,00	1.722,10	8.601.815,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416647
	56599	25213631	0,00	220,00	8.602.035,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1711
	56599	25213693	0,00	267,00	8.602.302,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18031
	56599	25213694	0,00	4.500,00	8.606.802,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11614
	56599	25213733	0,00	4.570,50	8.611.372,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2707
	56599	25213794	0,00	4.737,60	8.616.110,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 824
	56599	25213795	0,00	129,04	8.616.239,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18032
	56599	25213799	0,00	3.000,00	8.619.239,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 93141
	56599	25213810	0,00	12.350,00	8.631.589,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25164
	56599	25213814	0,00	1.560,00	8.633.149,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2769
	56599	25213857	0,00	9.767,40	8.642.916,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200286
	56599	25213925	0,00	314,25	8.643.230,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 825
	56599	25214035	0,00	1.560,00	8.644.790,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1894636
	56599	25214112	0,00	1.116,00	8.645.906,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2167
	56599	25214117	0,00	208,80	8.646.115,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59810
	56599	25214118	0,00	17.952,00	8.664.067,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 600588
	56599	25214122	0,00	1.096,20	8.665.163,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2766
	56599	25214136	0,00	4.000,00	8.669.163,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 9962
	56599	25214175	0,00	263,80	8.669.427,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 696
	56599	25214176	0,00	47.800,00	8.717.227,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1697459
	56599	25214242	0,00	1.843,00	8.719.070,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2767
	56599	25214257	0,00	2.250,00	8.721.320,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2781049
	56599	25214258	0,00	3.354,39	8.724.674,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11007
	56599	25214263	0,00	840,00	8.725.514,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32721
	56599	25214283	0,00	9.240,00	8.734.754,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136715
	56599	25215156	13.035,00	0,00	8.721.719,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/12/2025
	56599	25215156	1.411,20	0,00	8.720.308,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/12/2025
09/12/2025	56599	25215914	2.466,00	0,00	8.717.842,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 09/12/2025
	56599	25215915	792,65	0,00	8.717.050,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RIO VERMELHO 09/12/2025
	56599	25215916	2.050,04	0,00	8.715.000,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215917	525,02	0,00	8.714.475,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215918	525,02	0,00	8.713.950,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215919	1.525,02	0,00	8.712.425,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215920	1.525,02	0,00	8.710.900,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215921	1.525,02	0,00	8.709.374,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215922	1.525,02	0,00	8.707.849,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215923	2.712,70	0,00	8.705.137,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215924	28.771,20	0,00	8.676.366,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025
	56599	25215925	5.591,80	0,00	8.670.774,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/12/2025
	56599	25215930	20.300,00	0,00	8.650.474,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 09/12/2025
	56599	25215931	25.406,38	0,00	8.625.067,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 09/12/2025
	56599	25215933	12.163,00	0,00	8.612.904,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/12/2025
	56599	25215934	18.026,00	0,00	8.594.878,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2025
10/12/2025	56599	25210740	0,00	761,91	8.595.640,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19664
	56599	25210741	0,00	11.608,42	8.607.249,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452097
	56599	25210746	0,00	227,42	8.607.476,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452151
	56599	25210749	0,00	761,91	8.608.238,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19638
	56599	25210750	0,00	290,68	8.608.529,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452087
	56599	25210751	0,00	5.986,66	8.614.515,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452094
	56599	25210752	0,00	761,91	8.615.277,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19661
	56599	25210753	0,00	6.852,00	8.622.129,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183695
	56599	25213550	0,00	205,84	8.622.335,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19608

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25213551	0,00	648,11	8.622.983,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19650
	56599	25213553	0,00	953,00	8.623.936,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452153
	56599	25213554	0,00	100.100,00	8.724.036,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106179
	56599	25213555	0,00	761,91	8.724.798,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19631
	56599	25213556	0,00	761,91	8.725.560,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19657
	56599	25213608	0,00	2.745,51	8.728.306,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60029
	56599	25213609	0,00	2.025,00	8.730.331,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46099
	56599	25213610	0,00	390,00	8.730.721,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791975
	56599	25213611	0,00	900,00	8.731.621,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1641
	56599	25213612	0,00	10.722,20	8.742.343,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2744
	56599	25213615	0,00	18.661,89	8.761.005,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452075
	56599	25213627	0,00	761,91	8.761.767,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19619
	56599	25213680	0,00	8.849,44	8.770.616,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452102
	56599	25213685	0,00	817,08	8.771.433,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452806
	56599	25213686	0,00	761,91	8.772.195,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19643
	56599	25213688	0,00	761,91	8.772.957,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19649
	56599	25213700	0,00	11.134,63	8.784.092,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452072
	56599	25213701	0,00	761,91	8.784.853,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19633
	56599	25213710	0,00	761,91	8.785.615,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19626
	56599	25213777	0,00	761,91	8.786.377,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19662
	56599	25213778	0,00	761,91	8.787.139,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19665
	56599	25213779	0,00	1.096,39	8.788.236,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19607
	56599	25213786	0,00	1.174,08	8.789.410,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452115
	56599	25213788	0,00	761,91	8.790.172,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19646
	56599	25213805	0,00	761,91	8.790.933,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19629
	56599	25213852	0,00	7.145,75	8.798.079,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 673
	56599	25213853	0,00	20.878,38	8.818.958,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276416
	56599	25213854	0,00	3.750,00	8.822.708,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 82968
	56599	25213859	0,00	616,00	8.823.324,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244023

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25213887	0,00	6.275,36	8.829.599,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452107
	56599	25213890	0,00	5.392,66	8.834.992,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452114
	56599	25213896	0,00	761,91	8.835.754,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19639
	56599	25213897	0,00	761,91	8.836.515,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19647
	56599	25213912	0,00	29.212,72	8.865.728,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452076
	56599	25213913	0,00	1.501,00	8.867.229,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452093
	56599	25213926	0,00	761,91	8.867.991,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19624
	56599	25213950	0,00	20.476,50	8.888.468,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11065
	56599	25213951	0,00	116.496,00	9.004.964,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 4602
	56599	25213992	0,00	1.604,97	9.006.569,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19666
	56599	25213993	0,00	761,91	9.007.330,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19698
	56599	25213996	0,00	11.608,42	9.018.939,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452100
	56599	25213997	0,00	8.121,83	9.027.061,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452112
	56599	25214001	0,00	7.260,00	9.034.321,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452118
	56599	25214002	0,00	22.111,15	9.056.432,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 453154
	56599	25214003	0,00	761,91	9.057.194,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19634
	56599	25214012	0,00	2.561,89	9.059.756,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452085
	56599	25214013	0,00	9.778,29	9.069.534,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452086
	56599	25214014	0,00	761,91	9.070.296,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19660
	56599	25214030	0,00	761,91	9.071.058,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19623
	56599	25214102	0,00	454,84	9.071.513,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452099
	56599	25214103	0,00	299,90	9.071.813,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19605
	56599	25214107	0,00	16.054,36	9.087.867,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452117
	56599	25214108	0,00	761,91	9.088.629,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19651
	56599	25214113	0,00	6.983,01	9.095.612,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16954
	56599	25214114	0,00	4.369,79	9.099.982,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452074
	56599	25214115	0,00	761,91	9.100.743,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19656
	56599	25214132	0,00	790,36	9.101.534,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19620
	56599	25214133	0,00	761,91	9.102.296,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19621
	56599	25214211	0,00	761,91	9.103.058,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19663

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214220	0,00	761,91	9.103.820,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19636
	56599	25214221	0,00	761,91	9.104.581,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19641
	56599	25214222	0,00	761,91	9.105.343,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19645
	56599	25214234	0,00	23.529,38	9.128.873,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452070
	56599	25214237	0,00	7.260,00	9.136.133,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452081
	56599	25214239	0,00	13.177,35	9.149.310,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452079
	56599	25214240	0,00	16.948,42	9.166.259,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452083
	56599	25214241	0,00	11.608,42	9.177.867,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452095
	56599	25214243	0,00	1.131,36	9.178.998,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 726
	56599	25214259	0,00	1.466,92	9.180.465,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19618
11/12/2025	56599	25210774	0,00	671,70	9.181.137,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 726
	56599	25210775	0,00	10.986,90	9.192.124,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60072
	56599	25210797	0,00	8.037,00	9.200.161,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2392
	56599	25213568	0,00	4.668,00	9.204.829,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1712
	56599	25213569	0,00	700,00	9.205.529,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 452
	56599	25213613	0,00	7.320,00	9.212.849,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106192
	56599	25213616	0,00	978,50	9.213.827,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4700
	56599	25213681	0,00	16.500,00	9.230.327,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 40298
	56599	25213695	0,00	48,00	9.230.375,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3478
	56599	25213782	0,00	700,00	9.231.075,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 451
	56599	25213783	0,00	290,00	9.231.365,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9274
	56599	25213823	0,00	1.200,00	9.232.565,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11624
	56599	25213888	0,00	186,30	9.232.752,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 682
	56599	25213893	0,00	763,80	9.233.515,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175907
	56599	25213894	0,00	7.212,70	9.240.728,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2093416
	56599	25213903	0,00	3.642,50	9.244.371,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3481
	56599	25213927	0,00	5.002,05	9.249.373,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 114170
	56599	25213955	0,00	1.028,10	9.250.401,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935090
	56599	25213998	0,00	479,07	9.250.880,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 844
	56599	25213999	0,00	1.160,00	9.252.040,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9273

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	56599	25214005	0,00	160,00	9.252.200,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3473
	56599	25214065	0,00	4.750,00	9.256.950,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 690
	56599	25214074	0,00	2.175,00	9.259.125,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 199
	56599	25214104	0,00	1.492,00	9.260.617,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3479
	56599	25214105	0,00	870,00	9.261.487,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9272
	56599	25214116	0,00	139,80	9.261.627,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 272338
	56599	25214214	0,00	14.728,00	9.276.355,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1037666
	56599	25214225	0,00	15.344,10	9.291.699,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 114298
	56599	25215158	7.273,00	0,00	9.284.426,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	56599	25215158	19.950,00	0,00	9.264.476,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	56599	25216482	42.280,11	0,00	9.222.196,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025
	56599	25216491	22.800,00	0,00	9.199.396,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216492	816,00	0,00	9.198.580,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025
	56599	25216493	15.760,80	0,00	9.182.819,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025
	56599	25216494	1.740,00	0,00	9.181.079,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025
	56599	25216495	5.200,00	0,00	9.175.879,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	56599	25216497	14.820,00	0,00	9.161.059,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 11/12/2025
	56599	25216499	1.161,00	0,00	9.159.898,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 11/12/2025
	56599	25216500	3.180,00	0,00	9.156.718,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	56599	25216501	825,00	0,00	9.155.893,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 11/12/2025
	56599	25216504	1.522,50	0,00	9.154.370,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/12/2025
	56599	25216505	422,60	0,00	9.153.948,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 11/12/2025
	56599	25216506	13.772,23	0,00	9.140.176,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/12/2025
	56599	25216507	2.634,92	0,00	9.137.541,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
12/12/2025	56599	25210754	0,00	1.314,00	9.138.855,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122444
	56599	25210780	0,00	604,00	9.139.459,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 86073
	56599	25210793	0,00	33.987,50	9.173.446,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 314780
12/12/2025	56599	25210801	0,00	2.304,00	9.175.750,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 863957
	56599	25213583	0,00	800,00	9.176.550,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 453046
	56599	25213687	0,00	1.800,00	9.178.350,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18040
	56599	25213702	0,00	120.842,72	9.299.193,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 353441
	56599	25213734	0,00	206,50	9.299.399,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 843
	56599	25213780	0,00	59.238,40	9.358.638,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11803
	56599	25213804	0,00	5.275,00	9.363.913,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 719
	56599	25213809	0,00	7.935,75	9.371.848,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1720
	56599	25213855	0,00	312,35	9.372.161,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375359
	56599	25213895	0,00	228,00	9.372.389,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60155
	56599	25213898	0,00	5.028,00	9.377.417,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18041
	56599	25213911	0,00	2.500,00	9.379.917,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1694
	56599	25213946	0,00	6.120,00	9.386.037,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37842
	56599	25214057	0,00	2.125,00	9.388.162,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 743
	56599	25214058	0,00	27.842,00	9.416.004,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70306
	56599	25214068	0,00	51.885,48	9.467.889,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 605214
	56599	25214129	0,00	2.340,00	9.470.229,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314750
	56599	25214137	0,00	3.644,00	9.473.873,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 732
	56599	25214229	0,00	2.125,00	9.475.998,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 747
	56599	25214238	0,00	196,30	9.476.195,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1719
	56599	25214264	0,00	1.722,06	9.477.917,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276516
	56599	25215159	7.577,40	0,00	9.470.339,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025
	56599	25215159	15.744,00	0,00	9.454.595,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 12/12/2025
	56599	25215159	9.415,00	0,00	9.445.180,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/12/2025
	56599	25215159	8.276,40	0,00	9.436.904,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/12/2025
	56599	25215159	18.270,00	0,00	9.418.634,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/12/2025
	56599	25215603	30.200,00	0,00	9.388.434,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38076
	56599	25215605	1.651,16	0,00	9.386.783,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275027
	56599	25215606	441,98	0,00	9.386.341,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313200
	56599	25216508	3.840,00	0,00	9.382.501,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 12/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	56599	25216509	7.579,00	0,00	9.374.922,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2025
	56599	25216516	36.808,94	0,00	9.338.113,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025
	56599	25216517	10.770,86	0,00	9.327.342,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2025
	56599	25216518	17.372,00	0,00	9.309.970,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/12/2025
	56599	25216520	11.883,00	0,00	9.298.087,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12/12/2025
	56599	25216521	9.540,00	0,00	9.288.547,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025
	56599	25216522	2.295,00	0,00	9.286.252,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025
	56599	25216523	2.131,65	0,00	9.284.120,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025
	56599	25216524	7.600,00	0,00	9.276.520,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/12/2025
	56599	25216525	5.719,83	0,00	9.270.800,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/12/2025
	56599	25216526	2.774,40	0,00	9.268.026,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2025
	56599	25216527	49.896,00	0,00	9.218.130,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/12/2025
	56599	25216528	320,00	0,00	9.217.810,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 12/12/2025
	56599	25216529	19.659,97	0,00	9.198.150,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 12/12/2025
15/12/2025	56599	25210798	0,00	1.096,39	9.199.246,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155639
	56599	25213617	0,00	336,00	9.199.582,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5463
	56599	25213622	0,00	2.445,00	9.202.027,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 55
	56599	25213737	0,00	1.167,70	9.203.195,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3484
	56599	25213742	0,00	498,00	9.203.693,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4365
	56599	25213820	0,00	1.096,39	9.204.790,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19424
	56599	25213842	0,00	4.555,20	9.209.345,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1272383
	56599	25213860	0,00	66.001,50	9.275.346,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1936518
	56599	25213957	0,00	939,90	9.276.286,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156656
	56599	25213960	0,00	1.294,30	9.277.580,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276618
	56599	25214066	0,00	300,00	9.277.880,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 49917

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214070	0,00	2.445,00	9.280.325,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 53
	56599	25214071	0,00	2.445,00	9.282.770,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 54
	56599	25214285	0,00	380,00	9.283.150,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3485
	56599	25215613	10.688,00	0,00	9.272.462,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24918
	56599	25215615	1.392,00	0,00	9.271.070,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58898
	56599	25215616	14.430,00	0,00	9.256.640,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 555
	56599	25215617	693,00	0,00	9.255.947,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786963
	56599	25215618	375,02	0,00	9.255.572,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369339
	56599	25215619	348,00	0,00	9.255.224,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58859
	56599	25215620	2.893,67	0,00	9.252.331,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161799
	56599	25215621	1.436,76	0,00	9.250.894,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 765
	56599	25215622	1.182,40	0,00	9.249.712,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2149
	56599	25215624	2.878,37	0,00	9.246.833,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53680
	56599	25215625	1.215,00	0,00	9.245.618,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 523
	56599	25215626	2.450,00	0,00	9.243.168,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 522
	56599	25215627	31.152,00	0,00	9.212.016,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2726
	56599	25215628	900,00	0,00	9.211.116,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 534
	56599	25215631	3.402,16	0,00	9.207.714,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2215
16/12/2025	56599	25210799	0,00	43.740,00	9.251.454,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310659
	56599	25213630	0,00	16.650,00	9.268.104,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2095489
	56599	25213632	0,00	17.110,40	9.285.214,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37011
	56599	25213824	0,00	66.213,00	9.351.427,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1896804
	56599	25213851	0,00	3.840,00	9.355.267,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37202
	56599	25213858	0,00	21.697,20	9.376.965,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 233758
	56599	25214033	0,00	54.950,40	9.431.915,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 328889
	56599	25214034	0,00	1.746,00	9.433.661,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 11046
	56599	25214036	0,00	2.265,20	9.435.926,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	56599	25214062	0,00	375,90	9.436.302,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 892
	56599	25214072	0,00	8.100,00	9.444.402,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46107
	56599	25214073	0,00	69.140,50	9.513.543,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417240
	56599	25214119	0,00	41.700,00	9.555.243,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 793304
	56599	25214134	0,00	4.029,00	9.559.272,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897226
	56599	25214245	0,00	4.905,00	9.564.177,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5481
	56599	25214261	0,00	5.680,00	9.569.857,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2420
	56599	25214262	0,00	14.985,00	9.584.842,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46104
	56599	25214269	0,00	52.500,00	9.637.342,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 168955
	56599	25215160	126.204,00	0,00	9.511.138,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 16/12/2025
	56599	25215160	46.356,00	0,00	9.464.782,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2025
	56599	25215160	4.320,00	0,00	9.460.462,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 16/12/2025
	56599	25216533	69.672,68	0,00	9.390.789,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 16/12/2025
	56599	25216540	1.722,85	0,00	9.389.066,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025
	56599	25216541	878,00	0,00	9.388.188,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 16/12/2025
	56599	25216542	4.570,50	0,00	9.383.618,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/12/2025
	56599	25216547	2.910,00	0,00	9.380.708,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025
	56599	25216548	5.087,07	0,00	9.375.621,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025
	56599	25216549	4.740,00	0,00	9.370.881,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2025
	56599	25216550	684,00	0,00	9.370.197,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 16/12/2025
17/12/2025	56599	25210794	0,00	2.007,00	9.372.204,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151636
	56599	25210802	0,00	4.500,00	9.376.704,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 104
	56599	25210805	0,00	1.229,02	9.377.933,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16137
	56599	25210806	0,00	1.558,00	9.379.491,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2406
	56599	25210807	0,00	2.100,00	9.381.591,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 609995
	56599	25213625	0,00	418,00	9.382.009,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 757
	56599	25213626	0,00	98,50	9.382.107,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16161
	56599	25213726	0,00	2.709,00	9.384.816,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 32348
	56599	25213738	0,00	294,00	9.385.110,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60277

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25213739	0,00	40.515,00	9.425.625,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28431
	56599	25213740	0,00	8.914,60	9.434.540,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2441
	56599	25213741	0,00	1.612,80	9.436.153,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376395
	56599	25213815	0,00	5.734,28	9.441.887,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102138
	56599	25213816	0,00	117.500,00	9.559.387,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1037768
	56599	25213817	0,00	3.306,24	9.562.693,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276681
	56599	25213821	0,00	8.500,00	9.571.193,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 762
	56599	25213825	0,00	2.038,00	9.573.231,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 11425
	56599	25213826	0,00	16.411,34	9.589.642,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275955
	56599	25213916	0,00	2.098,00	9.591.740,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2173
	56599	25213956	0,00	12.427,00	9.604.167,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 760
	56599	25213959	0,00	2.616,58	9.606.784,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2443
	56599	25214069	0,00	11.857,16	9.618.641,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276444
	56599	25214124	0,00	1.650,00	9.620.291,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2176
	56599	25214139	0,00	11,40	9.620.303,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60269
	56599	25214154	0,00	4.750,00	9.625.053,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 590
	56599	25214155	0,00	4.457,76	9.629.510,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 893
	56599	25214159	0,00	152.250,00	9.781.760,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308660
	56599	25214246	0,00	932,00	9.782.692,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA 42903
	56599	25214250	0,00	158,00	9.782.850,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2177
	56599	25214265	0,00	333,60	9.783.184,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 594
	56599	25214268	0,00	39.332,30	9.822.516,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60276
	56599	25215633	14.160,00	0,00	9.808.356,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24965
	56599	25215635	29.575,76	0,00	9.778.780,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 104932
	56599	25215636	234,00	0,00	9.778.546,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49122
	56599	25215637	973,00	0,00	9.777.573,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2730
	56599	25215638	1.640,00	0,00	9.775.933,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 558
	56599	25215639	3.616,35	0,00	9.772.317,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 561
	56599	25215640	3.280,00	0,00	9.769.037,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 557
	56599	25215641	258,40	0,00	9.768.779,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA 2731
17/12/2025	56599	25215642	2.268,00	0,00	9.766.511,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2733
	56599	25215643	2.928,30	0,00	9.763.582,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2729
	56599	25215644	409,20	0,00	9.763.173,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2734
	56599	25215645	3.544,20	0,00	9.759.629,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2727
	56599	25215646	402,96	0,00	9.759.226,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2728
	56599	25215647	649,00	0,00	9.758.577,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4411
	56599	25215648	1.548,00	0,00	9.757.029,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 448
	56599	25215649	36.500,00	0,00	9.720.529,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112179361
18/12/2025	56599	25210783	0,00	2.375,00	9.722.904,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 781
	56599	25210784	0,00	761,91	9.723.666,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19831
	56599	25210796	0,00	1.035,84	9.724.702,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023
	56599	25213573	0,00	18.036,00	9.742.738,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14301
	56599	25213618	0,00	276,80	9.743.015,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4442
	56599	25213623	0,00	1.801,20	9.744.816,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2777
	56599	25213624	0,00	4.440,00	9.749.256,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32927
	56599	25213705	0,00	7.480,00	9.756.736,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 783
	56599	25213711	0,00	1.125,00	9.757.861,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158837
	56599	25213806	0,00	37.463,70	9.795.324,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25414
	56599	25213921	0,00	4.940,00	9.800.264,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 656
	56599	25213962	0,00	472,80	9.800.737,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3496
	56599	25213963	0,00	29.628,97	9.830.366,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137255
	56599	25214016	0,00	936,58	9.831.303,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158872
	56599	25214017	0,00	3.615,30	9.834.918,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376552
	56599	25214018	0,00	477,12	9.835.395,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23358
	56599	25214019	0,00	3.787,50	9.839.183,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2779
	56599	25214032	0,00	148,40	9.839.331,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158843
	56599	25214126	0,00	27.952,36	9.867.283,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 289331
	56599	25214156	0,00	235,88	9.867.519,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158431

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	56599	25214157	0,00	235,88	9.867.755,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158716
	56599	25214248	0,00	2.327,00	9.870.082,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 780
	56599	25214260	0,00	602,90	9.870.685,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3497
	56599	25214282	0,00	68,00	9.870.753,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4441
	56599	25214989	0,00	36.500,00	9.907.253,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112193812
	56599	25215161	9.767,40	0,00	9.897.486,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	56599	25215161	10.980,00	0,00	9.886.506,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/12/2025
	56599	25215161	1.778,58	0,00	9.884.727,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 18/12/2025
	56599	25215161	7.395,00	0,00	9.877.332,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ SAFE MEDICAL LTDA 18/12/2025
	56599	25215161	25.440,00	0,00	9.851.892,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	56599	25216557	135.975,00	0,00	9.715.917,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 18/12/2025
	56599	25216558	72.077,37	0,00	9.643.840,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/12/2025
	56599	25216559	13.200,00	0,00	9.630.640,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025
	56599	25216560	10.355,90	0,00	9.620.284,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/12/2025
	56599	25216563	2.860,00	0,00	9.617.424,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025
	56599	25216564	3.814,80	0,00	9.613.609,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025
	56599	25216565	4.158,00	0,00	9.609.451,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/12/2025
	56599	25216566	1.000,00	0,00	9.608.451,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 18/12/2025
	56599	25216567	7.600,00	0,00	9.600.851,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025
	56599	25216568	495,00	0,00	9.600.356,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	56599	25216569	2.640,00	0,00	9.597.716,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 18/12/2025
	56599	25216570	1.809,10	0,00	9.595.907,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025
	56599	25216571	5.473,85	0,00	9.590.433,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2025
	56599	25216572	1.150,00	0,00	9.589.283,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025
	56599	25216579	13.690,00	0,00	9.575.593,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 18/12/2025
	56599	25216580	29.801,20	0,00	9.545.792,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 18/12/2025
18/12/2025	56599	25216581	1.775,55	0,00	9.544.016,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 18/12/2025
19/12/2025	56599	25210715	0,00	405,00	9.544.421,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18123
	56599	25210729	0,00	1.454,76	9.545.876,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60423
	56599	25213599	0,00	311,10	9.546.187,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60401
	56599	25213600	0,00	622,20	9.546.809,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60394
	56599	25213629	0,00	16.247,00	9.563.056,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5486
	56599	25213653	0,00	686,77	9.563.743,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158823
	56599	25213707	0,00	46.633,16	9.610.376,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871
	56599	25213709	0,00	16.995,00	9.627.371,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 952685
	56599	25213765	0,00	4.900,50	9.632.272,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16153
	56599	25213766	0,00	5.494,50	9.637.766,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16155
	56599	25213856	0,00	564,13	9.638.331,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158788
	56599	25213875	0,00	303,50	9.638.634,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60382
	56599	25213949	0,00	1.125,00	9.639.759,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158856
	56599	25213961	0,00	1.462,56	9.641.222,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158682
	56599	25213979	0,00	13.436,40	9.654.658,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60383
	56599	25213980	0,00	303,50	9.654.961,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60381
	56599	25213981	0,00	1.050,00	9.656.011,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 868473
	56599	25214025	0,00	5.995,00	9.662.006,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5485
	56599	25214026	0,00	1.548,40	9.663.555,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74316
	56599	25214029	0,00	23.560,00	9.687.115,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5468
	56599	25214063	0,00	183,81	9.687.299,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158426
	56599	25214064	0,00	203,82	9.687.502,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158454
	56599	25214131	0,00	9.900,00	9.697.402,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 870031
	56599	25214143	0,00	354,24	9.697.757,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158897
	56599	25214145	0,00	720,80	9.698.478,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32919
	56599	25214146	0,00	235,88	9.698.713,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158450
	56599	25214201	0,00	22.720,00	9.721.433,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2436
	56599	25214251	0,00	21.450,00	9.742.883,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 311093
19/12/2025	56599	25214254	0,00	5.620,00	9.748.503,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	56599	25214256	0,00	16.042,00	9.764.545,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25388
	56599	25215162	4.968,00	0,00	9.759.577,91 C	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19/12/2025
	56599	25215162	859,60	0,00	9.758.718,31 C	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19/12/2025
	56599	25215162	12.628,00	0,00	9.746.090,31 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/12/2025
	56599	25215162	643,50	0,00	9.745.446,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/12/2025
	56599	25216582	237,00	0,00	9.745.209,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
	56599	25216585	1.896,00	0,00	9.743.313,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/12/2025
	56599	25216586	733,00	0,00	9.742.580,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/12/2025
	56599	25216587	733,00	0,00	9.741.847,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/12/2025
	56599	25216588	78.010,00	0,00	9.663.837,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2025
	56599	25216589	31.500,00	0,00	9.632.337,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 19/12/2025
	56599	25216590	2.175,00	0,00	9.630.162,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
	56599	25216591	1.185,00	0,00	9.628.977,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
	56599	25216592	1.020,00	0,00	9.627.957,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/12/2025
	56599	25216593	1.120,00	0,00	9.626.837,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 19/12/2025
	56599	25216594	11.406,55	0,00	9.615.431,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 19/12/2025
	56599	25216595	10.722,20	0,00	9.604.709,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/12/2025
	56599	25216596	2.175,00	0,00	9.602.534,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/12/2025
	56599	25216614	804,00	0,00	9.601.730,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2025
	56599	25216615	43.350,00	0,00	9.558.380,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/12/2025
	56599	25216616	2.380,00	0,00	9.556.000,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 19/12/2025
	56599	25216617	3.643,20	0,00	9.552.356,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19/12/2025
	56599	25216620	1.950,00	0,00	9.550.406,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
22/12/2025	56599	25210706	0,00	761,91	9.551.168,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19817
	56599	25210718	0,00	2.050,04	9.553.218,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20976

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25210719	0,00	4.922,72	9.558.141,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20978
	56599	25210720	0,00	1.000,00	9.559.141,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20990
	56599	25210721	0,00	525,02	9.559.666,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20991
	56599	25210722	0,00	1.356,35	9.561.022,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20996
	56599	25210723	0,00	3.922,72	9.564.945,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20961
	56599	25210724	0,00	1.050,04	9.565.995,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20966
	56599	25210725	0,00	1.000,00	9.566.995,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20971
	56599	25210730	0,00	5.000,00	9.571.995,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11947
	56599	25210731	0,00	936,58	9.572.932,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19834
	56599	25210800	0,00	2.250,00	9.575.182,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29426
	56599	25210817	0,00	5.860,00	9.581.042,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69810
	56599	25210818	0,00	51.450,00	9.632.492,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1040993
	56599	25213536	0,00	5.122,72	9.637.614,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20980
	56599	25213537	0,00	1.000,00	9.638.614,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20998
	56599	25213538	0,00	3.922,72	9.642.537,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20968
	56599	25213540	0,00	1.560,00	9.644.097,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236828
	56599	25213582	0,00	761,91	9.644.859,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19807
	56599	25213593	0,00	485,38	9.645.344,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 361443
	56599	25213594	0,00	5.314,75	9.650.659,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417348
	56599	25213597	0,00	1.995,00	9.652.654,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10671
	56599	25213598	0,00	2.532,00	9.655.186,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417576
	56599	25213644	0,00	648,11	9.655.834,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19827
	56599	25213645	0,00	761,91	9.656.596,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19805
	56599	25213646	0,00	761,91	9.657.358,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19810
	56599	25213647	0,00	761,91	9.658.120,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19811
	56599	25213657	0,00	2.974,45	9.661.095,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9913
	56599	25213658	0,00	1.525,02	9.662.620,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20975
	56599	25213659	0,00	1.350,00	9.663.970,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20983
	56599	25213660	0,00	1.845,80	9.665.815,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20985
	56599	25213661	0,00	1.050,04	9.666.865,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20987
	56599	25213662	0,00	1.085,43	9.667.951,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20958
	56599	25213666	0,00	1.410,02	9.669.361,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19820

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25213731	0,00	164.552,56	9.833.913,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 318732
	56599	25213732	0,00	366,30	9.834.280,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17853
	56599	25213750	0,00	275,48	9.834.555,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19821
	56599	25213751	0,00	299,90	9.834.855,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19826
	56599	25213752	0,00	1.404,49	9.836.260,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19808
	56599	25213753	0,00	197,60	9.836.457,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19819
	56599	25213759	0,00	1.000,00	9.837.457,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20981
	56599	25213760	0,00	1.809,05	9.839.266,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20962
	56599	25213761	0,00	7.379,98	9.846.646,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39773
	56599	25213762	0,00	5.922,72	9.852.569,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20969
	56599	25213767	0,00	4.549,00	9.857.118,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11834
	56599	25213768	0,00	761,91	9.857.880,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19839
	56599	25213840	0,00	16.140,00	9.874.020,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 39792
	56599	25213841	0,00	11.220,00	9.885.240,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11237
	56599	25213861	0,00	2.268,00	9.887.508,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18134
	56599	25213865	0,00	395,20	9.887.903,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19829
	56599	25213872	0,00	3.922,72	9.891.826,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20982
	56599	25213873	0,00	525,02	9.892.351,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20986
	56599	25213876	0,00	761,91	9.893.113,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19837
	56599	25213877	0,00	1.306,15	9.894.419,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19836
	56599	25213944	0,00	65.037,54	9.959.456,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375850
	56599	25213945	0,00	7.166,88	9.966.623,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122993
	56599	25213974	0,00	525,02	9.967.148,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20989
	56599	25213975	0,00	525,02	9.967.673,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20967
	56599	25213976	0,00	1.350,00	9.969.023,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20970
	56599	25213978	0,00	1.585,11	9.970.608,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377299
	56599	25213982	0,00	761,91	9.971.370,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19833
	56599	25214031	0,00	33.600,00	10.004.970,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74377
	56599	25214056	0,00	5.988,42	10.010.959,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11245
	56599	25214076	0,00	257,29	10.011.216,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19830
	56599	25214077	0,00	148,40	10.011.364,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19804
22/12/2025	56599	25214084	0,00	4.922,72	10.016.287,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20977
	56599	25214085	0,00	1.845,80	10.018.133,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20972
	56599	25214086	0,00	5.922,72	10.024.056,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20974
	56599	25214087	0,00	700,00	10.024.756,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20984
	56599	25214088	0,00	4.922,72	10.029.678,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20992
	56599	25214091	0,00	761,91	10.030.440,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19840
	56599	25214127	0,00	2.405,00	10.032.845,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 778
	56599	25214128	0,00	2.106,96	10.034.952,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276905
	56599	25214160	0,00	1.548,00	10.036.500,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 454
	56599	25214182	0,00	145,42	10.036.646,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19824
	56599	25214183	0,00	1.580,72	10.038.226,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19818
	56599	25214186	0,00	20.055,00	10.058.281,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5332
	56599	25214195	0,00	1.000,00	10.059.281,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20988
	56599	25214196	0,00	4.829,19	10.064.111,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20960
	56599	25214199	0,00	4.914,00	10.069.025,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11272
	56599	25214202	0,00	8.232,00	10.077.257,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11948
	56599	25214203	0,00	767,50	10.078.024,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49624
	56599	25214204	0,00	183,81	10.078.208,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19838
	56599	25214267	0,00	4.500,00	10.082.708,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1040851
	56599	25215163	14.376,00	0,00	10.068.332,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/12/2025
	56599	25215163	97.080,00	0,00	9.971.252,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 22/12/2025
	56599	25216621	2.188,00	0,00	9.969.064,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/12/2025
	56599	25216625	1.544,20	0,00	9.967.520,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	56599	25216634	8.755,20	0,00	9.958.764,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025
	56599	25216635	600,00	0,00	9.958.164,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 22/12/2025
	56599	25216636	3.360,00	0,00	9.954.804,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025
	56599	25216637	640,00	0,00	9.954.164,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025
	56599	25216639	2.667,00	0,00	9.951.497,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	56599	25216640	2.109,24	0,00	9.949.388,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25216641	15.989,00	0,00	9.933.399,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 22/12/2025
	56599	25216644	665,00	0,00	9.932.734,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 22/12/2025
	56599	25216645	36.544,50	0,00	9.896.190,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 22/12/2025
	56599	25216646	2.014,20	0,00	9.894.176,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/12/2025
	56599	25216652	104.243,84	0,00	9.789.932,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/12/2025
23/12/2025	56599	25210728	0,00	1.247,00	9.791.179,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16188
	56599	25210739	0,00	781,26	9.791.960,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102517
	56599	25213539	0,00	9.889,62	9.801.850,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60577
	56599	25213548	0,00	14.960,00	9.816.810,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12437
	56599	25213549	0,00	5.573,31	9.822.383,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112018
	56599	25213601	0,00	1.350,00	9.823.733,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20956
	56599	25213603	0,00	936,58	9.824.669,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158713
	56599	25213655	0,00	1.350,00	9.826.019,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20993
	56599	25213664	0,00	24.331,61	9.850.351,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377677
	56599	25213665	0,00	19.703,00	9.870.054,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244878
	56599	25213668	0,00	235,88	9.870.290,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19103
	56599	25213674	0,00	936,58	9.871.227,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158395
	56599	25213675	0,00	936,58	9.872.163,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158441
	56599	25213676	0,00	936,58	9.873.100,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158744
	56599	25213730	0,00	8.353,74	9.881.453,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11244
	56599	25213764	0,00	3.747,57	9.885.201,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736
	56599	25213775	0,00	936,58	9.886.138,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158720
	56599	25213776	0,00	936,58	9.887.074,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158740
	56599	25213843	0,00	1.625,90	9.888.700,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 919337
	56599	25213869	0,00	1.350,00	9.890.050,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20995
	56599	25213953	0,00	2.289,36	9.892.339,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14836
	56599	25213977	0,00	4.785,84	9.897.125,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16174
	56599	25213991	0,00	936,58	9.898.062,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158723
	56599	25214054	0,00	10.915,30	9.908.977,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 773

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56599	25214055	0,00	370.425,00	10.279.402,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 216409
	56599	25214089	0,00	3.922,72	10.283.325,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111136
	56599	25214097	0,00	3.922,72	10.287.248,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112016
	56599	25214098	0,00	410,00	10.287.658,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104832
	56599	25214099	0,00	936,58	10.288.594,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158728
	56599	25214148	0,00	1.875,02	10.290.469,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20957
	56599	25214189	0,00	4.069,05	10.294.538,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20973
	56599	25214190	0,00	1.700,00	10.296.238,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20994
	56599	25214198	0,00	2.520,86	10.298.759,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20965
	56599	25214200	0,00	3.654,00	10.302.413,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70903
	56599	25214210	0,00	3.922,72	10.306.336,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112013
	56599	25215663	2.569,50	0,00	10.303.766,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1673
	56599	25215664	1.096,39	0,00	10.302.670,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39709
	56599	25215665	3.524,50	0,00	10.299.145,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2266
	56599	25215666	4.056,20	0,00	10.295.089,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32724
	56599	25215670	15.475,00	0,00	10.279.614,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151180
	56599	25215671	16.560,00	0,00	10.263.054,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1634
	56599	25215672	130.199,00	0,00	10.132.855,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 311383
	56599	25215674	183,81	0,00	10.132.671,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39754
	56599	25215675	193,00	0,00	10.132.478,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59255
	56599	25215676	221,94	0,00	10.132.256,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39743
	56599	25215678	290,00	0,00	10.131.966,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9274
	56599	25215679	299,90	0,00	10.131.667,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39760
	56599	25215680	367,62	0,00	10.131.299,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39765
	56599	25215681	367,62	0,00	10.130.931,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						39706
23/12/2025	56599	25215682	391,08	0,00	10.130.540,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39762
	56599	25215683	525,00	0,00	10.130.015,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25051
	56599	25215684	1.120,00	0,00	10.128.895,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39704
	56599	25215685	1.131,36	0,00	10.127.764,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 726
	56599	25215686	1.147,71	0,00	10.126.616,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39708
	56599	25215687	1.160,00	0,00	10.125.456,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9273
	56599	25215688	1.500,00	0,00	10.123.956,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11533
	56599	25215689	1.620,00	0,00	10.122.336,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791
	56599	25215692	1.846,28	0,00	10.120.490,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59254
	56599	25215693	550,96	0,00	10.119.939,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39738
	56599	25215694	820,95	0,00	10.119.118,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 602
	56599	25215695	840,00	0,00	10.118.278,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32721
	56599	25215696	870,00	0,00	10.117.408,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9272
	56599	25215697	1.033,81	0,00	10.116.374,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39759
	56599	25215698	1.096,39	0,00	10.115.278,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39763
	56599	25215699	3.400,00	0,00	10.111.878,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2279
24/12/2025	56599	25210711	0,00	2.225,02	10.114.103,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20997
	56599	25210712	0,00	1.525,02	10.115.628,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21144
	56599	25210713	0,00	525,02	10.116.153,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21143
	56599	25210726	0,00	1.635,68	10.117.789,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18162
	56599	25210727	0,00	250,00	10.118.039,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18159
	56599	25210735	0,00	936,58	10.118.975,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158751
	56599	25210736	0,00	936,58	10.119.912,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158733

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	56599	25213531	0,00	1.000,00	10.120.912,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20999
	56599	25213532	0,00	1.700,00	10.122.612,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21112
	56599	25213542	0,00	108.591,86	10.231.204,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1911826
	56599	25213654	0,00	2.599,80	10.233.803,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16183
	56599	25213656	0,00	2.225,02	10.236.028,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20955
	56599	25213663	0,00	1.512,00	10.237.540,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18152
	56599	25213670	0,00	1.685,80	10.239.226,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1736
	56599	25213757	0,00	3.422,72	10.242.649,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20964
	56599	25213868	0,00	300,00	10.242.949,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11893
	56599	25213870	0,00	1.845,80	10.244.795,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21114
	56599	25213882	0,00	936,58	10.245.731,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158754
	56599	25213883	0,00	936,58	10.246.668,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158753
	56599	25213884	0,00	936,58	10.247.604,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158732
	56599	25213885	0,00	936,58	10.248.541,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158408
	56599	25213971	0,00	3.922,72	10.252.464,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20959
	56599	25213986	0,00	936,58	10.253.400,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158749
	56599	25213987	0,00	936,58	10.254.337,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158669
	56599	25213988	0,00	936,58	10.255.273,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158714
	56599	25213989	0,00	6.029,19	10.261.303,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 112011
	56599	25214079	0,00	936,58	10.262.239,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158708
	56599	25214092	0,00	3.922,72	10.266.162,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111140
	56599	25214093	0,00	293,80	10.266.456,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1737
	56599	25214147	0,00	567,00	10.267.023,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4462
	56599	25214184	0,00	3.900,00	10.270.923,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11310
	56599	25214191	0,00	3.922,72	10.274.845,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 20963
	56599	25214194	0,00	52.644,04	10.327.490,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1929835
	56599	25214197	0,00	2.148,00	10.329.638,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18158
	56599	25214207	0,00	936,58	10.330.574,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158668
	56599	25214208	0,00	6.384,08	10.336.958,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111459
	56599	25215701	761,91	0,00	10.336.196,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	56599	25215702	1.334,60	0,00	10.334.862,17 C	C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16864
	56599	25216653	25.802,60	0,00	10.309.059,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/12/2025
26/12/2025	56599	25210704	0,00	183,81	10.309.243,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20121
	56599	25210705	0,00	1.334,60	10.310.577,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20125
	56599	25210733	0,00	463,57	10.311.041,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20005
	56599	25210734	0,00	761,91	10.311.803,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20010
	56599	25210737	0,00	761,91	10.312.565,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20034
	56599	25210738	0,00	761,91	10.313.327,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20050
	56599	25210814	0,00	1.538,19	10.314.865,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20115
	56599	25210815	0,00	367,62	10.315.233,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20123
	56599	25210816	0,00	818,81	10.316.051,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20126
	56599	25213541	0,00	205,84	10.316.257,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20006
	56599	25213543	0,00	761,91	10.317.019,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20020
	56599	25213544	0,00	648,11	10.317.667,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20027
	56599	25213545	0,00	761,91	10.318.429,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20030
	56599	25213546	0,00	761,91	10.319.191,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20041
	56599	25213547	0,00	761,91	10.319.953,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20042
	56599	25213602	0,00	160,00	10.320.113,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 87475
	56599	25213639	0,00	2.526,95	10.322.640,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20118
	56599	25213640	0,00	1.391,50	10.324.031,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20120
	56599	25213641	0,00	2.555,40	10.326.587,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20128
	56599	25213642	0,00	648,11	10.327.235,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20015
	56599	25213667	0,00	145,42	10.327.380,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20014
	56599	25213669	0,00	47.441,95	10.374.822,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377932
26/12/2025	56599	25213671	0,00	290,84	10.375.113,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20035
	56599	25213672	0,00	761,91	10.375.875,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20037
	56599	25213673	0,00	761,91	10.376.637,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20040
	56599	25213744	0,00	148,40	10.376.785,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20109
	56599	25213745	0,00	27,71	10.376.813,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20112
	56599	25213746	0,00	193,21	10.377.006,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20119
	56599	25213747	0,00	2.171,93	10.379.178,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20130
	56599	25213748	0,00	761,91	10.379.940,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20019
	56599	25213749	0,00	395,20	10.380.335,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20023
	56599	25213758	0,00	761,91	10.381.097,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20106
	56599	25213769	0,00	761,91	10.381.859,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20007
	56599	25213770	0,00	761,91	10.382.621,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20013
	56599	25213771	0,00	761,91	10.383.383,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20028
	56599	25213772	0,00	761,91	10.384.145,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20033
	56599	25213773	0,00	761,91	10.384.907,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20043
	56599	25213774	0,00	1.096,39	10.386.003,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20052
	56599	25213864	0,00	116,02	10.386.119,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20114
	56599	25213879	0,00	531,99	10.386.651,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12270
	56599	25213880	0,00	761,91	10.387.413,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20002
	56599	25213881	0,00	761,91	10.388.175,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20012
	56599	25213886	0,00	761,91	10.388.937,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20045
	56599	25213965	0,00	197,60	10.389.135,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20111
	56599	25213966	0,00	232,04	10.389.367,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20117
	56599	25213967	0,00	1.277,70	10.390.644,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20122
	56599	25213983	0,00	332,21	10.390.976,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20004
26/12/2025	56599	25213984	0,00	818,81	10.391.795,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20008
	56599	25213985	0,00	761,91	10.392.557,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20011
	56599	25213990	0,00	761,91	10.393.319,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20039
	56599	25214075	0,00	761,91	10.394.081,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20022
	56599	25214094	0,00	818,81	10.394.900,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20024
	56599	25214095	0,00	427,26	10.395.327,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20026
	56599	25214096	0,00	818,81	10.396.146,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20031
	56599	25214177	0,00	367,62	10.396.514,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20116
	56599	25214178	0,00	761,91	10.397.275,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20124
	56599	25214179	0,00	275,48	10.397.551,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20016
	56599	25214180	0,00	1.523,82	10.399.075,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20017
	56599	25214181	0,00	761,91	10.399.837,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20021
	56599	25214192	0,00	761,91	10.400.599,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20105
	56599	25214193	0,00	102,92	10.400.701,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20108
	56599	25214205	0,00	761,91	10.401.463,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20003
	56599	25214206	0,00	761,91	10.402.225,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20009
	56599	25214209	0,00	761,91	10.402.987,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20044
	56599	25215164	5.278,00	0,00	10.397.709,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2025
	56599	25215164	14.560,00	0,00	10.383.149,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2025
	56599	25215164	8.214,00	0,00	10.374.935,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2025
	56599	25215164	1.055,60	0,00	10.373.880,10 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/12/2025
	56599	25215164	9.058,08	0,00	10.364.822,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/12/2025
	56599	25215164	4.350,00	0,00	10.360.472,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/12/2025
	56599	25215164	4.291,19	0,00	10.356.180,83 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/12/2025
	56599	25216657	537,00	0,00	10.355.643,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216658	3.992,00	0,00	10.351.651,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2025
	56599	25216659	1.723,03	0,00	10.349.928,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS 26/12/2025
26/12/2025	56599	25216660	666,00	0,00	10.349.262,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216661	190,00	0,00	10.349.072,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216662	3.342,70	0,00	10.345.730,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216663	6.140,00	0,00	10.339.590,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
	56599	25216664	24.523,86	0,00	10.315.066,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2025
	56599	25216665	8.078,80	0,00	10.306.987,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2025
	56599	25216666	626,40	0,00	10.306.361,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/12/2025
	56599	25216667	2.207,71	0,00	10.304.153,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2025
	56599	25216668	90,29	0,00	10.304.063,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025
	56599	25216669	989,15	0,00	10.303.073,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025
	56599	25216670	299,90	0,00	10.302.773,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025
	56599	25216671	1.149,90	0,00	10.301.624,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/12/2025
	56599	25216672	106,80	0,00	10.301.517,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 26/12/2025
	56599	25216673	513,00	0,00	10.301.004,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 26/12/2025
	56599	25216674	1.425,00	0,00	10.299.579,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 26/12/2025
	56599	25216675	111,30	0,00	10.299.467,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/12/2025
	56599	25216676	19.065,00	0,00	10.280.402,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025
	56599	25216677	8.516,70	0,00	10.271.886,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025
	56599	25216678	4.310,00	0,00	10.267.576,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/12/2025
	56599	25216680	1.539,40	0,00	10.266.036,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26/12/2025
	56599	25216681	359,15	0,00	10.265.677,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 26/12/2025
	56599	25216682	26.666,40	0,00	10.239.011,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/12/2025
	56599	25216683	2.884,06	0,00	10.236.127,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2025	56599	25216684	1.030,00	0,00	10.235.097,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216685	1.400,00	0,00	10.233.697,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216686	1.130,00	0,00	10.232.567,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216687	1.120,00	0,00	10.231.447,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216688	764,34	0,00	10.230.682,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216689	1.030,00	0,00	10.229.652,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216690	240,09	0,00	10.229.412,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216691	1.096,39	0,00	10.228.316,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216692	1.300,00	0,00	10.227.016,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216693	2.226,39	0,00	10.224.790,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216694	1.120,00	0,00	10.223.670,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216695	1.120,00	0,00	10.222.550,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216696	1.096,39	0,00	10.221.453,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216697	1.030,00	0,00	10.220.423,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216698	1.030,00	0,00	10.219.393,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216699	1.130,00	0,00	10.218.263,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216700	299,90	0,00	10.217.963,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216701	1.580,00	0,00	10.216.383,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216702	1.120,00	0,00	10.215.263,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
26/12/2025	56599	25216703	1.400,00	0,00	10.213.863,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216704	180,58	0,00	10.213.683,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216705	232,04	0,00	10.213.451,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216706	1.120,00	0,00	10.212.331,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216707	2.240,00	0,00	10.210.091,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216708	2.800,00	0,00	10.207.291,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216709	564,13	0,00	10.206.727,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216710	1.030,00	0,00	10.205.697,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/12/2025
	56599	25216711	739,87	0,00	10.204.957,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 26/12/2025
	56599	25216712	13.500,00	0,00	10.191.457,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025
	56599	25216713	23,24	0,00	10.191.433,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025
	56599	25216714	2.992,50	0,00	10.188.441,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025
	56599	25216715	2.625,00	0,00	10.185.816,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/12/2025
	56599	25216716	59,40	0,00	10.185.757,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/12/2025
	56599	25216717	1.719,20	0,00	10.184.037,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/12/2025
29/12/2025	56599	25210714	0,00	1.466,92	10.185.504,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20032
	56599	25210732	0,00	118,24	10.185.622,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377997
	56599	25213727	0,00	7.900,00	10.193.522,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12461
	56599	25213729	0,00	2.549,28	10.196.072,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29170
	56599	25213878	0,00	696,00	10.196.768,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3509
	56599	25213954	0,00	930,00	10.197.698,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12005
	56599	25215165	18.235,00	0,00	10.179.463,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	56599	25215165	8.025,78	0,00	10.171.437,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 29/12/2025
	56599	25215165	13.246,34	0,00	10.158.191,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/12/2025
	56599	25215165	936,00	0,00	10.157.255,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/12/2025
	56599	25215165	1.572,48	0,00	10.155.682,66 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/12/2025
	56599	25216718	864,03	0,00	10.154.818,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216719	1.120,00	0,00	10.153.698,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216720	514,58	0,00	10.153.184,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216721	1.130,00	0,00	10.152.054,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216722	1.580,00	0,00	10.150.474,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216723	1.120,00	0,00	10.149.354,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216724	1.130,00	0,00	10.148.224,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216725	2.400,00	0,00	10.145.824,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29/12/2025
	56599	25216726	147,60	0,00	10.145.676,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/12/2025
	56599	25216727	367,50	0,00	10.145.308,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/12/2025
	56599	25216728	3.750,00	0,00	10.141.558,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 29/12/2025
	56599	25216729	5.005,20	0,00	10.136.553,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	56599	25216731	3.400,00	0,00	10.133.153,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025
	56599	25216732	13.650,00	0,00	10.119.503,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025
	56599	25216733	8.405,10	0,00	10.111.098,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/12/2025
	56599	25216734	2.067,00	0,00	10.109.031,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216735	375,50	0,00	10.108.656,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/12/2025
	56599	25216736	14.742,00	0,00	10.093.914,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 29/12/2025
	56599	25216737	700,00	0,00	10.093.214,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 29/12/2025
29/12/2025	56599	25216739	498,00	0,00	10.092.716,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216740	30.900,60	0,00	10.061.815,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/12/2025
	56599	25216741	232,00	0,00	10.061.583,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 29/12/2025
	56599	25216742	93.465,70	0,00	9.968.117,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	56599	25216743	1.200,00	0,00	9.966.917,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	56599	25216744	4.500,00	0,00	9.962.417,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	56599	25216745	1.425,00	0,00	9.960.992,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 29/12/2025
	56599	25216746	19.920,00	0,00	9.941.072,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 29/12/2025
	56599	25216747	2.450,00	0,00	9.938.622,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216751	628,78	0,00	9.937.994,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/12/2025
	56599	25216752	1.950,00	0,00	9.936.044,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 29/12/2025
	56599	25216753	105,50	0,00	9.935.938,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216754	23.263,50	0,00	9.912.675,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/12/2025
	56599	25216755	2.984,17	0,00	9.909.690,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/12/2025
	56599	25216756	1.130,00	0,00	9.908.560,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216757	1.096,39	0,00	9.907.464,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216758	1.130,00	0,00	9.906.334,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216759	1.130,00	0,00	9.905.204,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216760	1.607,71	0,00	9.903.596,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216761	299,90	0,00	9.903.296,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216762	1.030,00	0,00	9.902.266,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/12/2025
29/12/2025	56599	25216763	1.030,00	0,00	9.901.236,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216764	1.096,39	0,00	9.900.140,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216765	733,46	0,00	9.899.407,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216766	1.130,00	0,00	9.898.277,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216767	1.096,39	0,00	9.897.180,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216768	2.260,00	0,00	9.894.920,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216769	1.120,00	0,00	9.893.800,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216770	107,28	0,00	9.893.693,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216771	1.096,39	0,00	9.892.596,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216772	1.130,00	0,00	9.891.466,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216773	332,91	0,00	9.891.134,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216774	1.130,00	0,00	9.890.004,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216775	1.130,00	0,00	9.888.874,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216776	23,39	0,00	9.888.850,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216777	23,39	0,00	9.888.827,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216778	188,63	0,00	9.888.638,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216779	205,84	0,00	9.888.432,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216780	577,29	0,00	9.887.855,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	56599	25216781	2.260,00	0,00	9.885.595,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216782	1.096,39	0,00	9.884.499,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216783	1.030,00	0,00	9.883.469,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216784	1.030,00	0,00	9.882.439,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216785	2.800,00	0,00	9.879.639,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216786	1.130,00	0,00	9.878.509,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216787	1.120,00	0,00	9.877.389,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216788	1.130,00	0,00	9.876.259,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216789	1.096,39	0,00	9.875.162,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216790	1.130,00	0,00	9.874.032,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216791	1.130,00	0,00	9.872.902,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216792	1.580,00	0,00	9.871.322,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216793	2.800,00	0,00	9.868.522,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216794	1.096,39	0,00	9.867.426,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216795	1.130,00	0,00	9.866.296,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216796	1.096,39	0,00	9.865.199,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216797	1.120,00	0,00	9.864.079,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216798	1.130,00	0,00	9.862.949,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216799	1.030,00	0,00	9.861.919,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
29/12/2025	56599	25216800	2.800,00	0,00	9.859.119,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216801	1.030,00	0,00	9.858.089,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216802	1.130,00	0,00	9.856.959,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216803	1.096,39	0,00	9.855.863,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
	56599	25216804	564,13	0,00	9.855.299,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/12/2025
30/12/2025	56599	25210707	0,00	15.435,00	9.870.734,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12007
	56599	25210708	0,00	5.550,00	9.876.284,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12009
	56599	25210709	0,00	8.307,74	9.884.592,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456511
	56599	25210710	0,00	1.580,40	9.886.172,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16162
	56599	25210716	0,00	6.580,00	9.892.752,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12005
	56599	25210717	0,00	3.420,00	9.896.172,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23713
	56599	25213529	0,00	9.750,00	9.905.922,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4592
	56599	25213530	0,00	12.535,00	9.918.457,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5512
	56599	25213533	0,00	9.749,86	9.928.207,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39879
	56599	25213534	0,00	160,00	9.928.367,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA 69690
	56599	25213535	0,00	217,80	9.928.585,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4737
	56599	25213596	0,00	9.017,40	9.937.602,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 335708
	56599	25213649	0,00	7.238,63	9.944.841,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456459
	56599	25213650	0,00	6.214,08	9.951.055,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456419
	56599	25213651	0,00	276,00	9.951.331,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2473
	56599	25213652	0,00	504,00	9.951.835,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123161
	56599	25213728	0,00	6.214,08	9.958.049,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456413
	56599	25213754	0,00	13.020,00	9.971.069,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2486
	56599	25213755	0,00	106.847,20	10.077.916,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152383
	56599	25213756	0,00	136,08	10.078.052,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14338
	56599	25213763	0,00	31.976,00	10.110.028,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2490
	56599	25213844	0,00	50.691,00	10.160.719,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 1897088
30/12/2025	56599	25213866	0,00	6.214,08	10.166.933,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456461
	56599	25213867	0,00	600,00	10.167.533,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11815
	56599	25213871	0,00	2.179,34	10.169.713,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377603
	56599	25213874	0,00	913,60	10.170.626,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492
	56599	25213943	0,00	6.214,08	10.176.840,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456457
	56599	25213968	0,00	36.739,12	10.213.579,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472
	56599	25213969	0,00	6.214,08	10.219.794,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456417
	56599	25213970	0,00	11.608,42	10.231.402,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456428
	56599	25213972	0,00	6.160,00	10.237.562,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5513
	56599	25213973	0,00	67.425,00	10.304.987,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 39915
	56599	25214053	0,00	817,08	10.305.804,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456408
	56599	25214060	0,00	1.310,00	10.307.114,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32969
	56599	25214078	0,00	459,00	10.307.573,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14337
	56599	25214080	0,00	6.214,08	10.313.787,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456424
	56599	25214081	0,00	16.149,36	10.329.936,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456426
	56599	25214082	0,00	1.340,40	10.331.277,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1745
	56599	25214083	0,00	66.012,00	10.397.289,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123244
	56599	25214090	0,00	5.750,00	10.403.039,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12008
	56599	25214135	0,00	6.214,08	10.409.253,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456460
	56599	25214185	0,00	142,30	10.409.395,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378208
	56599	25214188	0,00	5.877,00	10.415.272,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4459
	56599	25215166	12.350,00	0,00	10.402.922,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/12/2025
	56599	25215166	11.298,00	0,00	10.391.624,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/12/2025
	56599	25215166	18.560,00	0,00	10.373.064,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/12/2025
	56599	25216805	1.650,00	0,00	10.371.414,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2025
	56599	25216808	33.460,00	0,00	10.337.954,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025
	56599	25216809	2.190,50	0,00	10.335.764,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025
	56599	25216810	19.951,00	0,00	10.315.813,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025
	56599	25216818	8.323,20	0,00	10.307.490,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2025
	56599	25216819	8.959,00	0,00	10.298.531,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.009.246,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56599	25216820	2.093,66	0,00	10.296.437,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 30/12/2025
	56599	25216821	2.376,04	0,00	10.294.061,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 30/12/2025
	56599	25216822	585,50	0,00	10.293.475,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30/12/2025
	56599	25216824	700,00	0,00	10.292.775,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 30/12/2025
	56599	25216826	2.394,07	0,00	10.290.381,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2025
	56599	25216827	5.836,80	0,00	10.284.544,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2025
	56599	25216828	16.220,16	0,00	10.268.324,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/12/2025
	56599	25216829	21.697,20	0,00	10.246.627,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/12/2025
	56599	25216830	3.119,96	0,00	10.243.507,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 30/12/2025
	56599	25216837	3.840,00	0,00	10.239.667,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/12/2025
	56599	25216838	1.513,40	0,00	10.238.154,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2025
	56599	25216869	160,00	0,00	10.237.994,26 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT1612. DOC:69690. F:GPTRONICS PAINEIS
31/12/2025	55884	24853672	3.581,01	0,00	10.234.413,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.39734
	55884	24853673	166,56	0,00	10.234.246,69 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.39734
	56599	25213595	0,00	3.000.000,00	13.234.246,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 23621
	56599	25213643	0,00	12.686,00	13.246.932,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 12607
	56599	25213648	0,00	2.826,00	13.249.758,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2503
	56599	25213725	0,00	1.562,50	13.251.321,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37461
	56599	25213964	0,00	7.076,00	13.258.397,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37408
	56599	25214187	0,00	126.840,00	13.385.237,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37450
			4.308.680,32	**9.684.670,73**	**13.385.237,19 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25215727	1.772,28	0,00	6.652.850,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 01/12/2025
	56599	25215748	1.875,00	0,00	6.650.975,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/12/2025
03/12/2025	56599	25215759	17.859,07	0,00	6.633.116,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25216840	4.410,00	0,00	6.628.706,35 C	BAIXA CONTÁBIL CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 03/12/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	56599	25216841	15.016,17	0,00	6.613.690,18 C	BAIXA CONTÁBIL FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/12/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
04/12/2025	56599	25214593	0,00	15.016,17	6.628.706,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12
	56599	25215062	0,00	763,07	6.629.469,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 5
	56599	25215772	1.596,00	0,00	6.627.873,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 04/12/2025
05/12/2025	56599	25215862	249,63	0,00	6.627.623,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025
	56599	25215863	74,08	0,00	6.627.549,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025
	56599	25215864	263,89	0,00	6.627.285,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/12/2025
08/12/2025	56599	25214538	0,00	15.307,78	6.642.593,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36
09/12/2025	56599	25214288	0,00	3.660,15	6.646.253,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	56599	25214289	0,00	7.589,40	6.653.843,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 8
	56599	25214319	0,00	35.099,90	6.688.943,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1543
	56599	25214320	0,00	16.780,38	6.705.723,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1616
	56599	25214325	0,00	27.647,10	6.733.370,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214327	0,00	4.392,18	6.737.762,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 82
	56599	25214329	0,00	13.775,28	6.751.537,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	56599	25214331	0,00	18.019,20	6.769.557,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 50
	56599	25214332	0,00	3.175,20	6.772.732,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 10
	56599	25214338	0,00	9.360,00	6.782.092,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 106
	56599	25214386	0,00	14.582,40	6.796.674,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 6
	56599	25214397	0,00	2.430,29	6.799.105,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	56599	25214422	0,00	1.013,58	6.800.118,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1564
	56599	25214427	0,00	3.057,60	6.803.176,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7
	56599	25214434	0,00	18.019,20	6.821.195,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 47
	56599	25214435	0,00	4.504,80	6.825.700,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 49
	56599	25214492	0,00	10.140,00	6.835.840,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 2
	56599	25214499	0,00	2.449,48	6.838.289,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 635
	56599	25214504	0,00	2.196,09	6.840.485,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	56599	25214505	0,00	10.980,45	6.851.466,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 159
	56599	25214512	0,00	6.770,09	6.858.236,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	56599	25214547	0,00	8.108,64	6.866.345,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1548
	56599	25214548	0,00	2.139,78	6.868.484,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1642
09/12/2025	56599	25214550	0,00	1.029,99	6.869.514,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214555	0,00	34.020,00	6.903.534,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46
	56599	25214556	0,00	14.880,00	6.918.414,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	56599	25214557	0,00	4.504,80	6.922.919,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 48
	56599	25214558	0,00	3.040,74	6.925.960,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 46
	56599	25214579	0,00	1.411,20	6.927.371,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6
	56599	25214581	0,00	6.306,72	6.933.678,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 71
	56599	25214623	0,00	1.620,19	6.935.298,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	56599	25214634	0,00	6.306,72	6.941.605,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1084
	56599	25214649	0,00	8.896,98	6.950.502,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1631
	56599	25214657	0,00	18.188,13	6.968.690,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 44
	56599	25214672	0,00	10.860,00	6.979.550,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 31
	56599	25214685	0,00	15.504,06	6.995.054,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 33
	56599	25214690	0,00	19.258,02	7.014.312,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1570
	56599	25214691	0,00	2.027,16	7.016.339,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1603
	56599	25214696	0,00	788,34	7.017.127,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	56599	25214700	0,00	6.982,44	7.024.110,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 630
	56599	25214720	0,00	1.863,04	7.025.973,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 861
	56599	25214739	0,00	8.221,26	7.034.194,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1547
	56599	25214790	0,00	25.677,36	7.059.871,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	56599	25214791	0,00	13.289,16	7.073.161,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	56599	25214801	0,00	764,40	7.073.925,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 9
	56599	25214808	0,00	14.781,37	7.088.706,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 69
	56599	25214812	0,00	1.069,89	7.089.776,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1088
	56599	25214842	0,00	6.081,48	7.095.858,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 43
	56599	25214843	0,00	60.082,77	7.155.941,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 51
	56599	25214844	0,00	3.040,74	7.158.981,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 45
	56599	25214845	0,00	3.144,18	7.162.125,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22
	56599	25214872	0,00	4.200,00	7.166.325,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 1
	56599	25214884	0,00	6.342,57	7.172.668,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 34
	56599	25214889	0,00	2.928,12	7.175.596,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	56599	25214892	0,00	6.419,34	7.182.015,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 632
	56599	25214899	0,00	13.768,06	7.195.784,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 467
	56599	25214931	0,00	1.013,58	7.196.797,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1552

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25214944	0,00	41.782,02	7.238.579,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 40
	56599	25214945	0,00	1.115,15	7.239.694,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 9
	56599	25214959	0,00	16.160,97	7.255.855,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 178
	56599	25214969	0,00	16.052,40	7.271.908,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 12
	56599	25214990	0,00	3.660,15	7.275.568,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	56599	25214991	0,00	7.320,30	7.282.888,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	56599	25215002	0,00	1.909,51	7.284.798,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	56599	25215014	0,00	6.419,34	7.291.217,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 70
	56599	25215022	0,00	2.533,95	7.293.751,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1081
	56599	25215041	0,00	1.126,20	7.294.877,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1541
	56599	25215049	0,00	15.372,63	7.310.250,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 81
	56599	25215056	0,00	3.404,14	7.313.654,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10
	56599	25215057	0,00	14.175,91	7.327.830,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 21
	56599	25215064	0,00	11.040,00	7.338.870,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 53
	56599	25215072	0,00	262,11	7.339.132,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	56599	25215929	68.972,62	0,00	7.270.159,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 09/12/2025
10/12/2025	56599	25214323	0,00	10.618,61	7.280.778,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	56599	25214393	0,00	3.120,00	7.283.898,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 41
	56599	25214407	0,00	7.531,30	7.291.429,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 8
	56599	25214472	0,00	23.400,00	7.314.829,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 110
	56599	25214683	0,00	28.428,90	7.343.258,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5
	56599	25214946	0,00	20.452,82	7.363.711,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214954	0,00	13.759,20	7.377.470,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 10
	56599	25215181	9.460,08	0,00	7.368.010,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	56599	25215182	4.279,56	0,00	7.363.730,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1043
	56599	25215183	1.560,00	0,00	7.362.170,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 37
	56599	25215184	6.419,34	0,00	7.355.751,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1178
	56599	25215185	5.518,38	0,00	7.350.233,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1179
	56599	25215186	3.265,98	0,00	7.346.967,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 616
	56599	25215187	6.475,65	0,00	7.340.491,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 617
	56599	25215188	4.279,56	0,00	7.336.212,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 615
	56599	25215189	8.502,81	0,00	7.327.709,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 144

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215190	7.320,30	0,00	7.320.388,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	56599	25215191	26.747,25	0,00	7.293.641,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	56599	25215192	2.928,12	0,00	7.290.713,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	56599	25215193	17.812,73	0,00	7.272.900,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	56599	25215194	6.419,34	0,00	7.266.481,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	56599	25215195	10.811,52	0,00	7.255.669,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 231
	56599	25215196	6.740,60	0,00	7.248.929,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 13
	56599	25215197	5.991,65	0,00	7.242.937,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 11
	56599	25215198	25.291,67	0,00	7.217.646,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 12
	56599	25215199	1.497,91	0,00	7.216.148,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 10
	56599	25215200	10.485,38	0,00	7.205.662,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 15
	56599	25215201	11.116,80	0,00	7.194.545,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25215202	1.632,99	0,00	7.192.912,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 626
	56599	25215203	16.893,00	0,00	7.176.019,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 456
	56599	25215204	9.347,46	0,00	7.166.672,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 457
	56599	25215205	6.306,72	0,00	7.160.365,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1234
	56599	25215206	15.203,70	0,00	7.145.162,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 711
	56599	25215207	10.231,20	0,00	7.134.930,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 5
	56599	25215208	5.856,24	0,00	7.129.074,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 73
	56599	25215209	3.153,36	0,00	7.125.921,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 74
	56599	25215210	3.209,67	0,00	7.122.711,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2019
	56599	25215211	1.126,20	0,00	7.121.585,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1623
	56599	25215212	46.849,92	0,00	7.074.735,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 10
	56599	25215213	10.800,00	0,00	7.063.935,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 52
	56599	25215214	17.737,65	0,00	7.046.197,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215215	7.883,40	0,00	7.038.314,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 67
	56599	25215216	5.349,45	0,00	7.032.965,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 66
	56599	25215217	3.209,67	0,00	7.029.755,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1201
	56599	25215219	9.797,94	0,00	7.019.957,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1483
	56599	25215220	2.602,08	0,00	7.017.355,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 2
	56599	25215221	21.116,25	0,00	6.996.239,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 162
	56599	25215222	7.320,30	0,00	6.988.918,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 163
	56599	25215223	15.600,00	0,00	6.973.318,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 116
	56599	25215224	12.480,00	0,00	6.960.838,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 114
	56599	25215225	3.900,00	0,00	6.956.938,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 115
	56599	25215226	4.560,00	0,00	6.952.378,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	56599	25215227	54.198,37	0,00	6.898.180,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 296
	56599	25215228	15.766,80	0,00	6.882.413,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	56599	25215229	10.920,00	0,00	6.871.493,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	56599	25215230	44.100,00	0,00	6.827.393,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	56599	25215231	41.983,90	0,00	6.785.409,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 4
	56599	25215232	15.070,38	0,00	6.770.339,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25215233	23.093,46	0,00	6.747.245,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25215234	10.787,79	0,00	6.736.458,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25215235	2.449,48	0,00	6.734.008,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 164
	56599	25215236	4.279,56	0,00	6.729.729,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 54
	56599	25215237	985,42	0,00	6.728.743,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3333
	56599	25215239	8.164,95	0,00	6.720.578,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1502
	56599	25215240	7.320,30	0,00	6.713.258,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 767

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215241	3.772,77	0,00	6.709.485,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 772
	56599	25215935	3.577,86	0,00	6.705.907,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215936	3.577,86	0,00	6.702.329,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215937	8.655,30	0,00	6.693.674,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/12/2025
	56599	25215938	9.403,77	0,00	6.684.270,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215939	4.743,37	0,00	6.679.527,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215940	4.553,64	0,00	6.674.973,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/12/2025
	56599	25215941	16.295,53	0,00	6.658.678,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/12/2025
	56599	25215942	2.139,78	0,00	6.656.538,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215943	2.490,00	0,00	6.654.048,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215944	3.120,00	0,00	6.650.928,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215945	2.230,75	0,00	6.648.697,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215946	3.150,00	0,00	6.645.547,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215947	4.821,60	0,00	6.640.726,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/12/2025
	56599	25215948	296,54	0,00	6.640.429,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25215949	17.160,00	0,00	6.623.269,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215950	3.660,15	0,00	6.619.609,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215951	732,03	0,00	6.618.877,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215952	2.928,12	0,00	6.615.949,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215953	2.337,00	0,00	6.613.612,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25215954	15.514,72	0,00	6.598.097,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215955	7.771,40	0,00	6.590.326,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025
	56599	25215956	4.233,17	0,00	6.586.092,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215957	4.585,93	0,00	6.581.507,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25215958	1.528,64	0,00	6.579.978,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215959	20.126,61	0,00	6.559.851,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/12/2025
	56599	25215960	3.420,00	0,00	6.556.431,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/12/2025
	56599	25215961	2.293,20	0,00	6.554.138,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/12/2025
	56599	25215962	7.800,00	0,00	6.546.338,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/12/2025
	56599	25215963	3.577,86	0,00	6.542.760,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215964	11.054,40	0,00	6.531.706,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/12/2025
	56599	25215965	763,07	0,00	6.530.943,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/12/2025
	56599	25215966	5.761,22	0,00	6.525.182,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/12/2025
	56599	25215967	16.317,21	0,00	6.508.864,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25215968	29.281,20	0,00	6.479.583,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215969	8.016,00	0,00	6.471.567,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215970	2.004,00	0,00	6.469.563,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/12/2025
	56599	25215971	16.425,63	0,00	6.453.138,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215972	19.515,60	0,00	6.433.622,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25215973	1.013,58	0,00	6.432.608,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25215974	11.149,38	0,00	6.421.459,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215975	2.139,78	0,00	6.419.319,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215976	35.099,90	0,00	6.384.219,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215977	5.067,90	0,00	6.379.151,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215978	8.108,64	0,00	6.371.043,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215979	3.040,74	0,00	6.368.002,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215980	6.081,48	0,00	6.361.921,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215981	2.027,16	0,00	6.359.893,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215982	1.013,58	0,00	6.358.880,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215983	2.027,16	0,00	6.356.853,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215984	9.657,17	0,00	6.347.195,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215985	8.333,88	0,00	6.338.862,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215986	8.896,98	0,00	6.329.965,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215987	15.372,63	0,00	6.314.592,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215988	5.067,90	0,00	6.309.524,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215989	3.040,74	0,00	6.306.483,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215990	1.013,58	0,00	6.305.470,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25215991	7.806,24	0,00	6.297.664,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/12/2025
	56599	25215992	6.150,00	0,00	6.291.514,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215993	8.855,52	0,00	6.282.658,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215994	25.966,59	0,00	6.256.691,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215995	8.514,07	0,00	6.248.177,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/12/2025
	56599	25215996	1.140,00	0,00	6.247.037,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215997	3.120,00	0,00	6.243.917,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215998	3.420,00	0,00	6.240.497,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25215999	1.200,00	0,00	6.239.297,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/12/2025
	56599	25216000	6.174,00	0,00	6.233.123,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216001	6.797,93	0,00	6.226.325,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/12/2025
	56599	25216002	9.629,01	0,00	6.216.696,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/12/2025
	56599	25216003	8.878,80	0,00	6.207.818,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/12/2025
	56599	25216004	23.702,22	0,00	6.184.115,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/12/2025
	56599	25216005	666,89	0,00	6.183.448,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216006	187,00	0,00	6.183.261,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216007	356,61	0,00	6.182.905,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216008	427,52	0,00	6.182.477,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/12/2025
	56599	25216009	6.000,00	0,00	6.176.477,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216010	3.120,00	0,00	6.173.357,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216011	5.502,31	0,00	6.167.855,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216012	3.144,18	0,00	6.164.711,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216013	4.445,22	0,00	6.160.266,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216014	25.599,00	0,00	6.134.667,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/12/2025
	56599	25216015	30.267,00	0,00	6.104.400,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/12/2025
	56599	25216016	8.280,00	0,00	6.096.120,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216017	17.618,25	0,00	6.078.501,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216018	15.612,48	0,00	6.062.889,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216019	2.240,00	0,00	6.060.649,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216020	13.260,00	0,00	6.047.389,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216021	15.540,00	0,00	6.031.849,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216022	9.937,20	0,00	6.021.912,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216023	36.360,00	0,00	5.985.552,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216024	22.226,10	0,00	5.963.326,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216025	6.960,00	0,00	5.956.366,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216026	3.057,29	0,00	5.953.308,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/12/2025
	56599	25216027	10.140,00	0,00	5.943.168,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/12/2025
	56599	25216028	7.095,06	0,00	5.936.073,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/12/2025
	56599	25216029	16.200,00	0,00	5.919.873,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216030	10.920,00	0,00	5.908.953,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216031	7.800,00	0,00	5.901.153,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/12/2025
	56599	25216032	1.411,06	0,00	5.899.742,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216033	8.936,69	0,00	5.890.806,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216034	1.117,09	0,00	5.889.688,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216035	6.600,00	0,00	5.883.088,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216036	10.609,87	0,00	5.872.479,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216037	882,00	0,00	5.871.597,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216038	16.052,40	0,00	5.855.544,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216039	13.995,83	0,00	5.841.548,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216040	3.120,00	0,00	5.838.428,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/12/2025
	56599	25216041	8.400,00	0,00	5.830.028,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216042	8.526,00	0,00	5.821.502,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/12/2025
	56599	25216043	6.878,90	0,00	5.814.623,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216044	18.434,94	0,00	5.796.188,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216045	681,36	0,00	5.795.507,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216046	2.582,16	0,00	5.792.925,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216047	2.476,73	0,00	5.790.448,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216048	19.639,20	0,00	5.770.809,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216049	57.506,40	0,00	5.713.303,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216050	13.582,80	0,00	5.699.720,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216051	240,47	0,00	5.699.479,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216052	2.822,40	0,00	5.696.657,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/12/2025
	56599	25216053	9.755,72	0,00	5.686.901,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA &

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216054	2.280,00	0,00	5.684.621,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216055	10.185,00	0,00	5.674.436,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216056	8.179,08	0,00	5.666.257,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216057	940,38	0,00	5.665.317,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216058	8.463,39	0,00	5.656.853,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216059	8.147,76	0,00	5.648.706,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216060	17.200,83	0,00	5.631.505,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216061	6.337,15	0,00	5.625.168,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216062	6.337,15	0,00	5.618.830,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216063	5.366,79	0,00	5.613.464,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/12/2025
	56599	25216064	1.646,40	0,00	5.611.817,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216065	1.102,27	0,00	5.610.715,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216066	10.935,64	0,00	5.599.779,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216067	18.506,47	0,00	5.581.273,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216068	4.586,40	0,00	5.576.687,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216069	25.370,28	0,00	5.551.316,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216070	22.334,52	0,00	5.528.982,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216071	6.830,46	0,00	5.522.151,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216072	20.003,49	0,00	5.502.148,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216073	32.227,85	0,00	5.469.920,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216074	3.057,29	0,00	5.466.863,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216075	9.499,54	0,00	5.457.363,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216076	4.878,90	0,00	5.452.484,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216077	23.039,25	0,00	5.429.445,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216078	13.260,00	0,00	5.416.185,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216079	1.528,80	0,00	5.414.656,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216080	1.528,80	0,00	5.413.127,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216081	5.856,24	0,00	5.407.271,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216082	2.928,12	0,00	5.404.343,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216083	10.473,66	0,00	5.393.869,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216084	3.660,15	0,00	5.390.209,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216085	12.036,96	0,00	5.378.172,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216086	5.729,13	0,00	5.372.443,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216087	4.050,90	0,00	5.368.392,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216088	4.050,90	0,00	5.364.341,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216089	18.892,18	0,00	5.345.449,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216090	1.115,26	0,00	5.344.334,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025
	56599	25216091	3.404,48	0,00	5.340.929,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025
	56599	25216092	1.115,26	0,00	5.339.814,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/12/2025
	56599	25216093	6.584,93	0,00	5.333.229,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216094	13.406,40	0,00	5.319.823,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216095	16.104,66	0,00	5.303.718,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216096	5.856,24	0,00	5.297.862,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216097	706,20	0,00	5.297.156,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216098	1.746,66	0,00	5.295.409,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216099	176,00	0,00	5.295.233,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216100	242,34	0,00	5.294.991,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216101	165,17	0,00	5.294.826,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216102	3.695,12	0,00	5.291.130,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216103	392,01	0,00	5.290.738,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216104	414,73	0,00	5.290.324,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216105	36.960,00	0,00	5.253.364,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216106	17.880,00	0,00	5.235.484,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216107	5.592,76	0,00	5.229.891,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216108	20.192,90	0,00	5.209.698,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216109	5.350,25	0,00	5.204.348,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216110	14.994,00	0,00	5.189.354,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216111	2.100,00	0,00	5.187.254,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216112	21.697,20	0,00	5.165.557,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216113	4.916,18	0,00	5.160.640,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 10/12/2025
	56599	25216114	1.464,06	0,00	5.159.176,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216115	15.286,44	0,00	5.143.890,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216116	7.074,40	0,00	5.136.815,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216117	7.800,00	0,00	5.129.015,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216118	4.233,60	0,00	5.124.782,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 10/12/2025
	56599	25216119	12.738,70	0,00	5.112.043,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216120	10.243,60	0,00	5.101.800,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216121	1.528,64	0,00	5.100.271,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216122	13.920,00	0,00	5.086.351,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216123	15.640,80	0,00	5.070.710,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216124	15.600,00	0,00	5.055.110,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025
	56599	25216125	1.140,00	0,00	5.053.970,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025
	56599	25216126	4.620,00	0,00	5.049.350,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025
	56599	25216127	1.560,00	0,00	5.047.790,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/12/2025
	56599	25216128	7.200,00	0,00	5.040.590,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216129	16.724,07	0,00	5.023.866,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/12/2025
	56599	25216130	4.585,93	0,00	5.019.280,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216131	27.647,10	0,00	4.991.633,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216132	8.580,00	0,00	4.983.053,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216133	1.560,00	0,00	4.981.493,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216134	8.231,16	0,00	4.973.262,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216135	10.700,51	0,00	4.962.561,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216136	17.579,41	0,00	4.944.982,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216137	6.342,57	0,00	4.938.639,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216138	33.790,90	0,00	4.904.848,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216139	44.958,16	0,00	4.859.890,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216140	16.208,79	0,00	4.843.682,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216141	16.208,79	0,00	4.827.473,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216142	3.360,00	0,00	4.824.113,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/12/2025
	56599	25216143	12.480,00	0,00	4.811.633,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/12/2025
	56599	25216144	19.515,60	0,00	4.792.117,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216145	7.752,03	0,00	4.784.365,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216146	15.504,06	0,00	4.768.861,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216147	7.643,22	0,00	4.761.218,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/12/2025
	56599	25216148	5.341,52	0,00	4.755.876,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICE LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216149	7.553,26	0,00	4.748.323,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216150	2.168,40	0,00	4.746.155,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216151	7.860,45	0,00	4.738.294,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216152	14.419,86	0,00	4.723.874,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216153	13.320,00	0,00	4.710.554,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/12/2025
	56599	25216154	2.928,12	0,00	4.707.626,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216155	377,59	0,00	4.707.249,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216156	9.854,25	0,00	4.697.394,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216157	4.920,00	0,00	4.692.474,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216158	1.084,20	0,00	4.691.390,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216159	1.790,77	0,00	4.689.599,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216160	12.697,90	0,00	4.676.901,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216161	4.116,00	0,00	4.672.785,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216162	3.120,00	0,00	4.669.665,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216163	4.200,00	0,00	4.665.465,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216164	22.044,00	0,00	4.643.421,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216165	412,63	0,00	4.643.009,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 10/12/2025
	56599	25216166	9.577,27	0,00	4.633.432,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/12/2025
	56599	25216167	30.192,26	0,00	4.603.239,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216168	2.280,00	0,00	4.600.959,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA 10/12/2025
	56599	25216169	15.006,62	0,00	4.585.953,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216170	56.960,93	0,00	4.528.992,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216171	704,73	0,00	4.528.287,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216172	2.818,92	0,00	4.525.468,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/12/2025
10/12/2025	56599	25216173	4.553,64	0,00	4.520.914,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216174	929,11	0,00	4.519.985,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216175	2.027,16	0,00	4.517.958,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025
	56599	25216176	7.095,06	0,00	4.510.863,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025
	56599	25216177	9.009,60	0,00	4.501.854,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/12/2025
	56599	25216178	2.059,98	0,00	4.499.794,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216179	9.107,28	0,00	4.490.686,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216180	12.674,30	0,00	4.478.012,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/12/2025
	56599	25216181	10.299,90	0,00	4.467.712,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/12/2025
	56599	25216182	11.131,49	0,00	4.456.581,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/12/2025
	56599	25216183	21.412,95	0,00	4.435.168,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216184	13.380,00	0,00	4.421.788,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216185	16.895,45	0,00	4.404.892,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/12/2025
	56599	25216186	17.315,32	0,00	4.387.577,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216187	5.963,10	0,00	4.381.614,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216188	15.766,80	0,00	4.365.847,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/12/2025
	56599	25216189	4.504,80	0,00	4.361.342,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216190	356,61	0,00	4.360.986,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216191	860,20	0,00	4.360.125,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025
	56599	25216192	1.821,46	0,00	4.358.304,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216193	18.345,60	0,00	4.339.958,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216194	13.335,66	0,00	4.326.623,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216195	4.008,00	0,00	4.322.615,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/12/2025
	56599	25216196	4.008,00	0,00	4.318.607,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOAVENTURA LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216197	1.646,23	0,00	4.316.960,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216198	5.600,00	0,00	4.311.360,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216199	17.162,89	0,00	4.294.198,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216200	20.385,14	0,00	4.273.812,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216201	10.408,32	0,00	4.263.404,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216202	6.878,90	0,00	4.256.525,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216203	4.862,59	0,00	4.251.663,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/12/2025
	56599	25216204	9.818,60	0,00	4.241.844,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025
	56599	25216205	14.816,09	0,00	4.227.028,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025
	56599	25216206	1.963,72	0,00	4.225.064,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/12/2025
	56599	25216207	68.585,58	0,00	4.156.479,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216208	4.504,80	0,00	4.151.974,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216209	6.531,96	0,00	4.145.442,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216210	10.625,70	0,00	4.134.816,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216211	7.643,22	0,00	4.127.173,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/12/2025
	56599	25216212	18.973,50	0,00	4.108.199,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/12/2025
	56599	25216213	4.504,80	0,00	4.103.695,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216214	10.135,80	0,00	4.093.559,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216215	42.795,60	0,00	4.050.763,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216216	7.095,06	0,00	4.043.668,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216217	3.040,74	0,00	4.040.627,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216218	11.262,00	0,00	4.029.365,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216219	2.027,16	0,00	4.027.338,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216220	26.353,08	0,00	4.000.985,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216221	29.337,51	0,00	3.971.648,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216222	21.397,80	0,00	3.950.250,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216223	20.271,60	0,00	3.929.978,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216224	5.067,90	0,00	3.924.910,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/12/2025
	56599	25216225	758,94	0,00	3.924.151,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/12/2025
	56599	25216226	13.389,87	0,00	3.910.762,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/12/2025
	56599	25216227	37.806,80	0,00	3.872.955,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/12/2025
	56599	25216228	2.293,20	0,00	3.870.662,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216229	3.975,40	0,00	3.866.686,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216230	4.608,00	0,00	3.862.078,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025
	56599	25216231	5.940,00	0,00	3.856.138,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/12/2025
	56599	25216232	8.052,33	0,00	3.848.086,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216233	4.504,80	0,00	3.843.581,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216234	449,15	0,00	3.843.132,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216235	2.682,17	0,00	3.840.450,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/12/2025
	56599	25216236	44,00	0,00	3.840.406,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216237	4.468,34	0,00	3.835.937,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216238	10.137,27	0,00	3.825.800,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216239	7.467,66	0,00	3.818.332,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/12/2025
	56599	25216240	1.411,06	0,00	3.816.921,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216241	3.057,29	0,00	3.813.864,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216242	3.941,70	0,00	3.809.922,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216243	12.444,51	0,00	3.797.478,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216244	58.623,60	0,00	3.738.854,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216245	230,15	0,00	3.738.624,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/12/2025
	56599	25216246	4.163,33	0,00	3.734.461,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/12/2025
	56599	25216247	2.537,03	0,00	3.731.924,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216248	14.449,84	0,00	3.717.474,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216249	3.292,46	0,00	3.714.181,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216250	6.667,83	0,00	3.707.514,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216251	3.519,37	0,00	3.703.994,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216252	3.192,00	0,00	3.700.802,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/12/2025
	56599	25216253	7.280,00	0,00	3.693.522,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216254	15.288,00	0,00	3.678.234,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216255	6.240,00	0,00	3.671.994,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216256	2.340,00	0,00	3.669.654,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216257	40.874,34	0,00	3.628.780,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216258	31.550,22	0,00	3.597.230,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216259	4.228,38	0,00	3.593.001,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216260	10.953,22	0,00	3.582.048,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216261	4.135,98	0,00	3.577.912,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216262	43.890,00	0,00	3.534.022,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216263	13.200,00	0,00	3.520.822,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/12/2025
	56599	25216264	15.120,00	0,00	3.505.702,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/12/2025
	56599	25216265	14.400,00	0,00	3.491.302,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/12/2025
	56599	25216266	17.625,03	0,00	3.473.677,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/12/2025
	56599	25216267	9.842,11	0,00	3.463.835,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/12/2025
	56599	25216268	2.822,40	0,00	3.461.013,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216269	24.448,71	0,00	3.436.564,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216270	6.879,60	0,00	3.429.684,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216271	14.523,60	0,00	3.415.161,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216272	4.586,40	0,00	3.410.574,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216273	9.937,20	0,00	3.400.637,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216274	4.468,80	0,00	3.396.168,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216275	4.056,79	0,00	3.392.111,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216276	4.933,11	0,00	3.387.178,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216277	9.269,91	0,00	3.377.908,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216278	2.237,92	0,00	3.375.671,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216279	18.214,56	0,00	3.357.456,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216280	16.836,69	0,00	3.340.619,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216281	11.275,68	0,00	3.329.344,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216282	19.081,92	0,00	3.310.262,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216283	13.281,45	0,00	3.296.980,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216284	11.880,00	0,00	3.285.100,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216285	15.600,00	0,00	3.269.500,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/12/2025
	56599	25216286	7.950,80	0,00	3.261.549,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216287	1.464,06	0,00	3.260.085,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/12/2025
	56599	25216288	226,55	0,00	3.259.859,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216289	2.065,95	0,00	3.257.793,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/12/2025
	56599	25216290	3.265,98	0,00	3.254.527,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/12/2025
	56599	25216291	50.415,30	0,00	3.204.112,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216292	4.445,22	0,00	3.199.666,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/12/2025
	56599	25216293	20.382,96	0,00	3.179.283,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216294	6.930,30	0,00	3.172.353,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216295	2.702,88	0,00	3.169.650,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/12/2025
	56599	25216296	1.464,06	0,00	3.168.186,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/12/2025
	56599	25216297	35.861,27	0,00	3.132.325,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216298	609,45	0,00	3.131.715,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216299	850,66	0,00	3.130.865,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216300	1.160,90	0,00	3.129.704,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216301	6.001,91	0,00	3.123.702,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216302	13.289,16	0,00	3.110.413,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216303	9.803,81	0,00	3.100.609,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216304	4.279,56	0,00	3.096.329,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216305	8.463,40	0,00	3.087.866,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/12/2025
	56599	25216306	3.577,86	0,00	3.084.288,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/12/2025
	56599	25216307	4.279,56	0,00	3.080.009,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216308	11.113,20	0,00	3.068.895,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/12/2025
	56599	25216309	9.060,00	0,00	3.059.835,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216310	1.505,87	0,00	3.058.330,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/12/2025
	56599	25216311	19.933,20	0,00	3.038.396,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216312	52.332,00	0,00	2.986.064,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216313	14.421,34	0,00	2.971.643,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/12/2025
	56599	25216314	6.859,94	0,00	2.964.783,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216315	12.000,00	0,00	2.952.783,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/12/2025
	56599	25216316	26.015,22	0,00	2.926.768,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216317	32.997,66	0,00	2.893.770,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216318	4.065,75	0,00	2.889.704,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216319	3.252,60	0,00	2.886.452,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216320	30.939,52	0,00	2.855.512,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216321	6.071,52	0,00	2.849.441,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216322	1.409,46	0,00	2.848.031,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216323	14.365,65	0,00	2.833.666,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216324	1.069,89	0,00	2.832.596,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/12/2025
	56599	25216325	88,00	0,00	2.832.508,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216326	5.527,20	0,00	2.826.981,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/12/2025
	56599	25216327	2.234,17	0,00	2.824.746,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216328	7.449,60	0,00	2.817.297,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216329	11.936,40	0,00	2.805.360,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216330	62.004,84	0,00	2.743.356,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216331	2.027,16	0,00	2.741.328,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/12/2025
	56599	25216332	2.818,92	0,00	2.738.510,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216333	35.160,12	0,00	2.703.349,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216334	31.200,00	0,00	2.672.149,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216335	16.080,00	0,00	2.656.069,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216336	23.167,20	0,00	2.632.902,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216337	15.802,22	0,00	2.617.100,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216338	6.285,60	0,00	2.610.814,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/12/2025
	56599	25216339	3.761,51	0,00	2.607.053,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216340	6.306,72	0,00	2.600.746,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216341	3.087,00	0,00	2.597.659,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216342	1.409,46	0,00	2.596.250,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216343	3.265,98	0,00	2.592.984,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216344	868,65	0,00	2.592.115,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216345	11.040,00	0,00	2.581.075,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216346	6.071,52	0,00	2.575.004,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/12/2025
	56599	25216347	4.119,96	0,00	2.570.884,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216348	3.198,60	0,00	2.567.685,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216349	2.452,26	0,00	2.565.233,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216350	5.721,94	0,00	2.559.511,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216351	2.043,55	0,00	2.557.467,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216352	850,66	0,00	2.556.617,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216353	12.480,00	0,00	2.544.137,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/12/2025
	56599	25216354	9.018,00	0,00	2.535.119,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/12/2025
	56599	25216355	486,20	0,00	2.534.632,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/12/2025
	56599	25216356	11.194,36	0,00	2.523.438,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216357	13.460,52	0,00	2.509.978,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216358	390,93	0,00	2.509.587,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216359	13.200,00	0,00	2.496.387,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/12/2025
	56599	25216360	1.953,95	0,00	2.494.433,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216361	991,02	0,00	2.493.442,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216362	28.731,30	0,00	2.464.710,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216363	1.008,00	0,00	2.463.702,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216364	1.462,38	0,00	2.462.240,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/12/2025
	56599	25216365	673,20	0,00	2.461.567,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216366	213,97	0,00	2.461.353,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216367	3.073,13	0,00	2.458.280,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216368	6.640,72	0,00	2.451.639,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216369	4.604,04	0,00	2.447.035,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/12/2025
	56599	25216370	3.586,20	0,00	2.443.449,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/12/2025
	56599	25216371	1.405,25	0,00	2.442.043,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/12/2025
	56599	25216372	5.586,00	0,00	2.436.457,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216373	10.245,69	0,00	2.426.212,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/12/2025
	56599	25216374	7.800,00	0,00	2.418.412,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216375	3.120,00	0,00	2.415.292,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216376	18.720,00	0,00	2.396.572,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/12/2025
	56599	25216377	15.422,24	0,00	2.381.149,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/12/2025
	56599	25216378	44.400,00	0,00	2.336.749,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/12/2025
	56599	25216379	11.400,00	0,00	2.325.349,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/12/2025
	56599	25216380	7.800,00	0,00	2.317.549,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216381	3.120,00	0,00	2.314.429,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216382	1.409,46	0,00	2.313.020,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216383	4.933,11	0,00	2.308.087,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216384	5.637,84	0,00	2.302.449,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025
	56599	25216385	1.680,00	0,00	2.300.769,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/12/2025
	56599	25216386	9.840,00	0,00	2.290.929,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/12/2025
	56599	25216387	17.902,77	0,00	2.273.026,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/12/2025
10/12/2025	56599	25216388	4.203,77	0,00	2.268.823,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216389	709,62	0,00	2.268.113,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216390	3.642,92	0,00	2.264.470,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216391	6.879,60	0,00	2.257.590,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/12/2025
	56599	25216392	3.006,00	0,00	2.254.584,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025
	56599	25216393	3.006,00	0,00	2.251.578,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025
	56599	25216394	3.006,00	0,00	2.248.572,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/12/2025
	56599	25216395	16.588,26	0,00	2.231.984,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/12/2025
	56599	25216396	3.378,60	0,00	2.228.606,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216397	8.108,64	0,00	2.220.497,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/12/2025
	56599	25216398	37.367,40	0,00	2.183.130,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216399	3.900,00	0,00	2.179.230,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216400	30.360,00	0,00	2.148.870,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216401	3.292,80	0,00	2.145.577,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216402	4.586,40	0,00	2.140.990,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216403	10.054,80	0,00	2.130.936,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216404	7.800,00	0,00	2.123.136,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216405	11.113,05	0,00	2.112.022,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/12/2025
	56599	25216406	5.700,00	0,00	2.106.322,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216407	34.460,85	0,00	2.071.862,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216408	14.190,12	0,00	2.057.671,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216409	11.083,08	0,00	2.046.588,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216410	7.350,00	0,00	2.039.238,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/12/2025
10/12/2025	56599	25216411	6.798,46	0,00	2.032.440,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216412	19.873,39	0,00	2.012.567,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216413	16.895,45	0,00	1.995.671,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/12/2025
	56599	25216414	5.637,84	0,00	1.990.033,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216415	13.389,87	0,00	1.976.643,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216416	3.801,47	0,00	1.972.842,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/12/2025
	56599	25216417	10.829,78	0,00	1.962.012,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216418	11.543,55	0,00	1.950.469,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/12/2025
	56599	25216419	2.477,64	0,00	1.947.991,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216420	18.594,03	0,00	1.929.397,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/12/2025
	56599	25216421	9.749,63	0,00	1.919.647,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216422	7.020,00	0,00	1.912.627,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/12/2025
	56599	25216423	1.560,00	0,00	1.911.067,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/12/2025
	56599	25216424	3.120,00	0,00	1.907.947,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/12/2025
	56599	25216425	9.139,81	0,00	1.898.807,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216426	1.140,00	0,00	1.897.667,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216427	1.140,00	0,00	1.896.527,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216428	7.731,06	0,00	1.888.796,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/12/2025
	56599	25216429	1.023,79	0,00	1.887.773,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216430	948,68	0,00	1.886.824,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/12/2025
	56599	25216431	22.680,00	0,00	1.864.144,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216432	10.407,60	0,00	1.853.736,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/12/2025
	56599	25216433	5.856,24	0,00	1.847.880,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216434	17.962,89	0,00	1.829.917,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216435	22.263,35	0,00	1.807.654,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216436	2.195,20	0,00	1.805.459,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216437	36.031,16	0,00	1.769.428,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216438	12.078,49	0,00	1.757.349,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216439	704,73	0,00	1.756.644,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216440	14.400,00	0,00	1.742.244,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/12/2025
	56599	25216441	1.970,85	0,00	1.740.273,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216442	4.065,75	0,00	1.736.208,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216443	8.456,76	0,00	1.727.751,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216444	3.705,00	0,00	1.724.046,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216445	10.001,74	0,00	1.714.044,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216446	27.189,86	0,00	1.686.854,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/12/2025
	56599	25216447	7.380,00	0,00	1.679.474,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216448	11.450,71	0,00	1.668.024,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216449	12.480,00	0,00	1.655.544,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/12/2025
	56599	25216450	3.120,00	0,00	1.652.424,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/12/2025
	56599	25216451	16.001,05	0,00	1.636.423,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/12/2025
	56599	25216452	10.956,40	0,00	1.625.466,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/12/2025
	56599	25216453	1.481,65	0,00	1.623.985,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216454	1.147,77	0,00	1.622.837,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216455	1.011,79	0,00	1.621.825,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216456	8.016,00	0,00	1.613.809,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216457	21.603,12	0,00	1.592.206,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216458	35.109,28	0,00	1.557.097,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/12/2025
	56599	25216459	2.340,00	0,00	1.554.757,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216460	74,80	0,00	1.554.682,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/12/2025
	56599	25216461	12.600,00	0,00	1.542.082,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/12/2025
	56599	25216462	11.274,83	0,00	1.530.807,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216463	730,40	0,00	1.530.077,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216464	531,35	0,00	1.529.545,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/12/2025
	56599	25216465	737,10	0,00	1.528.808,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/12/2025
	56599	25216466	5.892,26	0,00	1.522.916,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/12/2025
	56599	25216467	3.292,80	0,00	1.519.623,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 10/12/2025
	56599	25216468	947,70	0,00	1.518.675,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/12/2025
	56599	25216469	2.139,78	0,00	1.516.536,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/12/2025
	56599	25216470	1.409,46	0,00	1.515.126,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/12/2025
	56599	25216471	14.446,96	0,00	1.500.679,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/12/2025
	56599	25216472	3.455,59	0,00	1.497.224,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216473	1.695,43	0,00	1.495.528,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216474	959,52	0,00	1.494.569,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216475	8.439,88	0,00	1.486.129,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/12/2025
	56599	25216476	18.973,50	0,00	1.467.155,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/12/2025
	56599	25216477	34.867,78	0,00	1.432.287,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216478	13.620,00	0,00	1.418.667,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/12/2025
	56599	25216479	20.114,32	0,00	1.398.553,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2025
	56599	25216480	1.680,00	0,00	1.396.873,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	56599	25214301	0,00	6.774,30	1.403.647,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 3
	56599	25214326	0,00	1.140,00	1.404.787,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 785
	56599	25214359	0,00	23.199,26	1.427.987,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 11
	56599	25214360	0,00	1.528,80	1.429.515,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214389	0,00	11.227,39	1.440.743,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	56599	25214439	0,00	12.766,45	1.453.509,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214441	0,00	4.920,00	1.458.429,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 19
	56599	25214457	0,00	1.970,85	1.460.400,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25
	56599	25214517	0,00	58.564,80	1.518.965,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214545	0,00	4.054,32	1.523.019,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2026
	56599	25214546	0,00	3.040,74	1.526.060,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2027
	56599	25214612	0,00	4.445,22	1.530.505,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 28
	56599	25214636	0,00	6.667,83	1.537.173,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	56599	25214662	0,00	12.818,40	1.549.991,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 13
	56599	25214710	0,00	18.700,00	1.568.691,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 1
	56599	25214772	0,00	4.279,56	1.572.971,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	56599	25214825	0,00	3.120,00	1.576.091,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	56599	25214846	0,00	764,40	1.576.855,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 11
	56599	25214876	0,00	21.503,16	1.598.359,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 7
	56599	25215006	0,00	702,00	1.599.061,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 701
	56599	25215601	11.818,80	0,00	1.587.242,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 2
	56599	25216481	11.400,00	0,00	1.575.842,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216483	15.372,63	0,00	1.560.469,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216484	2.928,12	0,00	1.557.541,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216485	4.082,47	0,00	1.553.459,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216486	18.779,38	0,00	1.534.679,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216487	5.715,46	0,00	1.528.964,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216488	14.265,78	0,00	1.514.698,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216489	19.426,95	0,00	1.495.271,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	56599	25216490	1.310,53	0,00	1.493.960,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 11/12/2025
	56599	25216502	320,00	0,00	1.493.640,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/12/2025
	56599	25216503	1.820,00	0,00	1.491.820,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 11/12/2025
12/12/2025	56599	25214291	0,00	1.111,04	1.492.932,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	56599	25214335	0,00	5.508,00	1.498.440,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 327
	56599	25214336	0,00	19.639,20	1.518.079,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	56599	25214406	0,00	8.890,44	1.526.969,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	56599	25214408	0,00	8.412,03	1.535.381,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 25
	56599	25214429	0,00	12.260,50	1.547.642,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 34
	56599	25214448	0,00	4.643,80	1.552.285,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 108
	56599	25214463	0,00	6.878,90	1.559.164,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 4
	56599	25214541	0,00	470,31	1.559.635,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25214624	0,00	269,58	1.559.904,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 714
	56599	25214639	0,00	1.102,27	1.561.007,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 23
	56599	25214653	0,00	4.115,58	1.565.122,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 21
	56599	25214740	0,00	75.023,69	1.640.146,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 310
	56599	25214755	0,00	1.528,80	1.641.675,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	56599	25214788	0,00	3.654,75	1.645.329,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	56599	25214833	0,00	2.449,48	1.647.779,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	56599	25214877	0,00	1.409,46	1.649.188,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19
	56599	25214911	0,00	15.141,65	1.664.330,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 24
	56599	25214971	0,00	2.168,40	1.666.498,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8
	56599	25215047	0,00	24.450,00	1.690.948,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 786
	56599	25215048	0,00	1.120,00	1.692.068,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 787
	56599	25215061	0,00	4.125,00	1.696.193,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 329
	56599	25215608	6.879,60	0,00	1.689.314,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 5
	56599	25215609	4.743,38	0,00	1.684.570,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25215610	10.537,80	0,00	1.674.033,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 2
	56599	25215612	15.016,17	0,00	1.659.016,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12
	56599	25216510	4.445,22	0,00	1.654.571,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025
	56599	25216511	12.247,42	0,00	1.642.324,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025
	56599	25216512	38.022,89	0,00	1.604.301,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/12/2025
	56599	25216513	752,70	0,00	1.603.548,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 12/12/2025
	56599	25216530	2.222,61	0,00	1.601.326,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214294	0,00	4.082,47	1.605.408,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	56599	25214295	0,00	10.555,38	1.615.963,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10
	56599	25214302	0,00	10.135,80	1.626.099,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 42
	56599	25214303	0,00	14.302,74	1.640.402,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 41
	56599	25214312	0,00	4.586,40	1.644.988,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12
	56599	25214314	0,00	5.989,78	1.650.978,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 24
	56599	25214324	0,00	1.411,06	1.652.389,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214328	0,00	6.194,10	1.658.583,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 43
	56599	25214339	0,00	9.053,07	1.667.636,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 16
	56599	25214342	0,00	4.680,00	1.672.316,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 117
	56599	25214343	0,00	15.504,06	1.687.820,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 37
	56599	25214357	0,00	5.350,80	1.693.171,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	56599	25214358	0,00	1.626,30	1.694.798,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 8
	56599	25214366	0,00	758,94	1.695.556,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 38
	56599	25214367	0,00	15.504,06	1.711.061,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 39
	56599	25214368	0,00	28.968,80	1.740.029,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214370	0,00	3.057,60	1.743.087,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 4
	56599	25214371	0,00	31.457,73	1.774.545,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214380	0,00	780,00	1.775.325,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 3
	56599	25214384	0,00	704,73	1.776.029,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 8
	56599	25214395	0,00	2.964,00	1.778.993,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 1
	56599	25214396	0,00	9.900,00	1.788.893,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	56599	25214401	0,00	1.632,99	1.790.526,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 16
	56599	25214413	0,00	882,00	1.791.408,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 17
	56599	25214414	0,00	873,00	1.792.281,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	56599	25214418	0,00	31.788,38	1.824.070,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214420	0,00	14.040,39	1.838.110,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214425	0,00	3.515,76	1.841.626,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 255
	56599	25214426	0,00	5.470,80	1.847.097,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 8
	56599	25214428	0,00	10.053,77	1.857.150,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25214432	0,00	1.126,20	1.858.277,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 47
	56599	25214445	0,00	9.866,22	1.868.143,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214447	0,00	15.390,22	1.883.533,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 14
	56599	25214503	0,00	780,00	1.884.313,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 83
	56599	25214514	0,00	8.456,76	1.892.770,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 11
	56599	25214519	0,00	6.114,58	1.898.884,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214520	0,00	3.006,00	1.901.890,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOAVENTURA LTDA 172
15/12/2025	56599	25214523	0,00	4.087,10	1.905.978,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 48
	56599	25214549	0,00	6.608,33	1.912.586,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 5
	56599	25214551	0,00	149,60	1.912.735,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 48
	56599	25214559	0,00	249,63	1.912.985,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2420
	56599	25214577	0,00	21.114,79	1.934.100,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 9
	56599	25214592	0,00	817,23	1.934.917,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 143907
	56599	25214594	0,00	19.916,75	1.954.834,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15
	56599	25214598	0,00	3.310,18	1.958.144,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214603	0,00	33.790,90	1.991.935,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 31
	56599	25214611	0,00	233,83	1.992.169,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 297
	56599	25214617	0,00	4.116,00	1.996.285,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	56599	25214621	0,00	2.964,00	1.999.249,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 2
	56599	25214625	0,00	943,57	2.000.192,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 111
	56599	25214627	0,00	9.866,22	2.010.059,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10
	56599	25214631	0,00	2.452,26	2.012.511,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 49
	56599	25214642	0,00	6.990,61	2.019.501,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 10
	56599	25214645	0,00	7.020,00	2.026.521,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 73
	56599	25214647	0,00	5.989,78	2.032.511,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 21
	56599	25214665	0,00	2.818,92	2.035.330,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214671	0,00	17.285,44	2.052.616,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 29
	56599	25214680	0,00	6.337,15	2.058.953,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18
	56599	25214688	0,00	3.035,76	2.061.988,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 10
	56599	25214701	0,00	18.442,24	2.080.431,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 314
	56599	25214713	0,00	11.628,01	2.092.059,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 17
	56599	25214716	0,00	2.558,88	2.094.618,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 42
	56599	25214717	0,00	4.795,91	2.099.414,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 4
	56599	25214743	0,00	1.117,09	2.100.531,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214746	0,00	5.405,76	2.105.936,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 45
	56599	25214749	0,00	3.420,00	2.109.356,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 2
	56599	25214766	0,00	5.502,31	2.114.859,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 13
	56599	25214767	0,00	13.080,00	2.127.939,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	56599	25214769	0,00	9.754,56	2.137.693,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214774	0,00	20.540,00	2.158.233,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 119
	56599	25214792	0,00	1.100,71	2.159.334,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 296

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214826	0,00	1.382,26	2.160.716,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 22
	56599	25214832	0,00	15.124,59	2.175.841,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214841	0,00	15.600,00	2.191.441,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 4
	56599	25214860	0,00	4.620,08	2.196.061,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 220
	56599	25214865	0,00	981,86	2.197.043,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 28
	56599	25214866	0,00	18.892,18	2.215.935,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10
	56599	25214869	0,00	1.528,80	2.217.464,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 14
	56599	25214870	0,00	3.420,00	2.220.884,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	56599	25214871	0,00	1.560,00	2.222.444,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 200
	56599	25214873	0,00	9.276,20	2.231.720,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 54
	56599	25214878	0,00	3.120,00	2.234.840,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	56599	25214879	0,00	8.147,76	2.242.988,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17
	56599	25214880	0,00	12.715,07	2.255.703,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 5
	56599	25214882	0,00	3.900,00	2.259.603,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 118
	56599	25214883	0,00	47.397,61	2.307.000,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 40
	56599	25214895	0,00	16.895,45	2.323.896,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 316
	56599	25214908	0,00	8.184,61	2.332.080,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214909	0,00	4.008,00	2.336.088,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 171
	56599	25214912	0,00	4.903,77	2.340.992,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 94
	56599	25214917	0,00	10.592,40	2.351.585,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	56599	25214918	0,00	6.337,67	2.357.922,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	56599	25214929	0,00	24.611,34	2.382.534,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214933	0,00	14.464,80	2.396.998,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	56599	25214941	0,00	21.068,64	2.418.067,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 7
	56599	25214943	0,00	4.620,00	2.422.687,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 1
	56599	25214947	0,00	3.480,00	2.426.167,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172
	56599	25214958	0,00	18.702,45	2.444.870,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214965	0,00	218,23	2.445.088,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 32
	56599	25214967	0,00	5.891,16	2.450.979,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 27
	56599	25214972	0,00	4.279,56	2.455.258,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 778
	56599	25214973	0,00	5.856,24	2.461.115,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 780
	56599	25214976	0,00	3.120,00	2.464.235,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214977	0,00	5.460,00	2.469.695,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214978	0,00	2.358,13	2.472.053,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 14
	56599	25214980	0,00	4.008,00	2.476.061,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 175
	56599	25214981	0,00	2.004,00	2.478.065,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 176
	56599	25214994	0,00	14.820,00	2.492.885,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 85

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214997	0,00	16.329,90	2.509.215,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	56599	25214998	0,00	6.222,25	2.515.437,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	56599	25215000	0,00	2.477,64	2.517.915,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	56599	25215004	0,00	18.702,45	2.536.617,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12
	56599	25215009	0,00	45.791,56	2.582.409,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 3
	56599	25215010	0,00	3.192,00	2.585.601,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 4
	56599	25215013	0,00	2.822,11	2.588.423,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	56599	25215016	0,00	1.058,40	2.589.481,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 19
	56599	25215018	0,00	2.928,12	2.592.409,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 108
	56599	25215020	0,00	2.043,55	2.594.453,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 39
	56599	25215021	0,00	20.520,00	2.614.973,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 4
	56599	25215023	0,00	17.455,62	2.632.428,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 11
	56599	25215026	0,00	19.081,92	2.651.510,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25215028	0,00	8.063,16	2.659.574,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 20
	56599	25215029	0,00	21.655,34	2.681.229,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 25
	56599	25215032	0,00	25.045,02	2.706.274,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7
	56599	25215063	0,00	9.107,28	2.715.381,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 3
	56599	25215077	0,00	3.120,00	2.718.501,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 5
	56599	25215079	0,00	4.480,00	2.722.981,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	56599	25215629	840,34	0,00	2.722.141,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 618
16/12/2025	56599	25214293	0,00	6.531,96	2.728.673,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1524
	56599	25214304	0,00	1.714,39	2.730.387,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 22
	56599	25214310	0,00	2.818,92	2.733.206,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10
	56599	25214316	0,00	14.820,00	2.748.026,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 32
	56599	25214317	0,00	7.761,60	2.755.788,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214321	0,00	4.160,00	2.759.948,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 26
	56599	25214361	0,00	3.057,29	2.763.005,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	56599	25214362	0,00	9.555,00	2.772.560,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11
	56599	25214369	0,00	1.401,31	2.773.961,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 966
	56599	25214379	0,00	4.279,56	2.778.241,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 84
	56599	25214394	0,00	5.460,00	2.783.701,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40
	56599	25214424	0,00	39.213,24	2.822.914,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25214444	0,00	3.642,91	2.826.557,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 285
	56599	25214450	0,00	6.240,00	2.832.797,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	56599	25214458	0,00	12.222,00	2.845.019,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 55
	56599	25214469	0,00	84,82	2.845.104,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS S/S 603
16/12/2025	56599	25214471	0,00	5.460,00	2.850.564,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 39
	56599	25214479	0,00	18.973,50	2.869.537,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	56599	25214480	0,00	11.070,00	2.880.607,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	56599	25214481	0,00	780,00	2.881.387,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214482	0,00	11.275,68	2.892.663,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214483	0,00	23.039,25	2.915.702,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25214484	0,00	2.088,79	2.917.791,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 809
	56599	25214485	0,00	10.140,00	2.927.931,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	56599	25214487	0,00	2.900,54	2.930.832,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 107
	56599	25214488	0,00	14.077,50	2.944.909,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 463
	56599	25214489	0,00	2.027,16	2.946.936,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214501	0,00	5.700,00	2.952.636,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	56599	25214506	0,00	8.944,65	2.961.581,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 53
	56599	25214525	0,00	6.223,70	2.967.805,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 3
	56599	25214535	0,00	261,80	2.968.066,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 62
	56599	25214553	0,00	10.220,26	2.978.287,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	56599	25214561	0,00	24.360,00	3.002.647,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	56599	25214565	0,00	13.218,20	3.015.865,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	56599	25214567	0,00	9.451,68	3.025.317,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	56599	25214570	0,00	11.880,00	3.037.197,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 70
	56599	25214575	0,00	2.120,58	3.039.317,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	56599	25214578	0,00	3.120,00	3.042.437,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 93
	56599	25214583	0,00	6.114,58	3.048.552,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	56599	25214584	0,00	8.177,40	3.056.729,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214590	0,00	2.222,61	3.058.952,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214601	0,00	548,74	3.059.500,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 22
	56599	25214616	0,00	4.445,22	3.063.946,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 6
	56599	25214622	0,00	6.097,10	3.070.043,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214626	0,00	14.640,60	3.084.683,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 1
	56599	25214628	0,00	15.395,64	3.100.079,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 5
	56599	25214632	0,00	23.087,10	3.123.166,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 464
	56599	25214646	0,00	5.405,76	3.128.572,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 299
	56599	25214650	0,00	29.040,00	3.157.612,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	56599	25214651	0,00	1.528,80	3.159.141,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	56599	25214652	0,00	576,29	3.159.717,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 817
	56599	25214654	0,00	7.134,40	3.166.851,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 4
	56599	25214664	0,00	5.529,00	3.172.380,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	56599	25214684	0,00	6.240,00	3.178.620,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 40
	56599	25214703	0,00	4.920,00	3.183.540,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1733
	56599	25214704	0,00	6.531,96	3.190.072,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	56599	25214705	0,00	3.057,60	3.193.130,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 1
	56599	25214707	0,00	14.640,00	3.207.770,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 74
	56599	25214709	0,00	6.878,90	3.214.649,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214711	0,00	2.460,00	3.217.109,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 45
	56599	25214712	0,00	491,40	3.217.600,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 110
	56599	25214722	0,00	13.514,40	3.231.115,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	56599	25214729	0,00	11.318,31	3.242.433,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 719
	56599	25214730	0,00	6.408,00	3.248.841,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 63
	56599	25214734	0,00	6.306,72	3.255.148,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 81
	56599	25214735	0,00	10.290,00	3.265.438,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25214737	0,00	18.214,56	3.283.652,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214741	0,00	12.612,67	3.296.265,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 5
	56599	25214753	0,00	697,87	3.296.963,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 285
	56599	25214763	0,00	12.119,33	3.309.082,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12
	56599	25214779	0,00	1.788,93	3.310.871,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44
	56599	25214780	0,00	3.577,86	3.314.449,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 69
	56599	25214784	0,00	3.577,86	3.318.027,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 6
	56599	25214793	0,00	161,56	3.318.188,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 578
	56599	25214797	0,00	13.406,40	3.331.595,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	56599	25214802	0,00	6.288,36	3.337.883,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 42
	56599	25214809	0,00	6.082,36	3.343.965,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 5
	56599	25214810	0,00	1.178,05	3.345.143,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 297
	56599	25214828	0,00	7.644,00	3.352.787,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 1
	56599	25214834	0,00	8.880,00	3.361.667,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 21
	56599	25214847	0,00	2.580,00	3.364.247,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 32
	56599	25214849	0,00	9.912,50	3.374.160,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 74
	56599	25214850	0,00	12.480,00	3.386.640,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 404
	56599	25214862	0,00	7.239,82	3.393.880,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214863	0,00	24.694,15	3.418.574,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33
16/12/2025	56599	25214893	0,00	8.890,44	3.427.464,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8
	56599	25214896	0,00	10.408,32	3.437.873,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214905	0,00	4.693,29	3.442.566,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 18
	56599	25214906	0,00	9.107,28	3.451.673,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 4
	56599	25214913	0,00	8.052,33	3.459.726,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214919	0,00	8.820,00	3.468.546,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 6
	56599	25214920	0,00	11.036,76	3.479.582,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4254
	56599	25214921	0,00	7.800,00	3.487.382,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 2
	56599	25214924	0,00	6.324,50	3.493.707,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 23
	56599	25214926	0,00	3.642,92	3.497.350,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18
	56599	25214934	0,00	3.238,03	3.500.588,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 23
	56599	25214936	0,00	13.236,40	3.513.824,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214938	0,00	10.980,45	3.524.805,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 17
	56599	25214939	0,00	2.365,02	3.527.170,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 18
	56599	25214974	0,00	5.460,00	3.532.630,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	56599	25214975	0,00	16.160,97	3.548.791,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1912
	56599	25215003	0,00	3.660,15	3.552.451,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 2
	56599	25215005	0,00	40.765,92	3.593.217,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25215034	0,00	46.775,40	3.639.992,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25215044	0,00	6.879,60	3.646.872,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25215050	0,00	2.059,98	3.648.932,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 95
	56599	25215051	0,00	2.787,35	3.651.719,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 352
	56599	25215073	0,00	603,71	3.652.323,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 334
	56599	25215080	0,00	4.260,91	3.656.584,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 35
	56599	25215083	0,00	10.920,00	3.667.504,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 16
	56599	25216531	17.568,72	0,00	3.649.935,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16/12/2025
	56599	25216552	7.702,20	0,00	3.642.233,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025
	56599	25216553	8.664,98	0,00	3.633.568,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025
	56599	25216554	6.739,42	0,00	3.626.828,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025
	56599	25216555	962,78	0,00	3.625.866,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 16/12/2025
17/12/2025	56599	25214292	0,00	1.560,00	3.627.426,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 40
	56599	25214299	0,00	409,64	3.627.835,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 255
	56599	25214305	0,00	4.716,27	3.632.551,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214306	0,00	9.936,19	3.642.488,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 3
17/12/2025	56599	25214330	0,00	32.265,63	3.674.753,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214341	0,00	763,07	3.675.516,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12
	56599	25214372	0,00	112,20	3.675.629,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	56599	25214373	0,00	1.703,37	3.677.332,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 669
	56599	25214374	0,00	7.855,68	3.685.188,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214382	0,00	5.856,24	3.691.044,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 25
	56599	25214383	0,00	13.260,00	3.704.304,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 52
	56599	25214388	0,00	4.468,34	3.708.772,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 9
	56599	25214390	0,00	10.698,90	3.719.471,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	56599	25214402	0,00	6.600,00	3.726.071,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	56599	25214409	0,00	1.626,30	3.727.697,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	56599	25214430	0,00	10.140,00	3.737.837,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 3
	56599	25214446	0,00	2.839,57	3.740.677,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 210
	56599	25214454	0,00	849,83	3.741.527,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1157
	56599	25214460	0,00	17.653,18	3.759.180,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 21
	56599	25214468	0,00	5.292,00	3.764.472,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 34
	56599	25214470	0,00	17.672,46	3.782.144,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25214490	0,00	1.880,75	3.784.025,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	56599	25214491	0,00	9.234,84	3.793.260,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 232
	56599	25214498	0,00	15.288,00	3.808.548,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214511	0,00	320,94	3.808.869,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3880
	56599	25214521	0,00	2.004,00	3.810.873,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 170
	56599	25214524	0,00	710,60	3.811.584,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 631
	56599	25214526	0,00	1.294,01	3.812.878,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13019
	56599	25214540	0,00	37,40	3.812.915,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	56599	25214580	0,00	1.897,35	3.814.812,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214585	0,00	4.279,56	3.819.092,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1230
	56599	25214586	0,00	19.110,00	3.838.202,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214587	0,00	1.140,00	3.839.342,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15
	56599	25214588	0,00	2.880,00	3.842.222,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16
	56599	25214589	0,00	4.463,29	3.846.685,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 34
	56599	25214595	0,00	149,60	3.846.835,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122
	56599	25214596	0,00	5.637,84	3.852.473,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4
	56599	25214600	0,00	398,56	3.852.871,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 271

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25214605	0,00	1.409,46	3.854.281,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 293
	56599	25214606	0,00	1.162,42	3.855.443,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 843
	56599	25214615	0,00	2.365,02	3.857.808,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 22
	56599	25214655	0,00	704,73	3.858.513,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 8
	56599	25214656	0,00	108,08	3.858.621,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	56599	25214658	0,00	6.012,00	3.864.633,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 65
	56599	25214660	0,00	187,00	3.864.820,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 172
	56599	25214663	0,00	6.505,20	3.871.325,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16
	56599	25214678	0,00	1.029,00	3.872.354,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 11
	56599	25214682	0,00	4.410,00	3.876.764,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 36
	56599	25214699	0,00	11.466,00	3.888.230,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214706	0,00	10.920,00	3.899.150,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 32
	56599	25214719	0,00	32.631,64	3.931.782,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 137
	56599	25214727	0,00	5.856,24	3.937.638,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 79
	56599	25214732	0,00	320,97	3.937.959,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 142
	56599	25214733	0,00	27.123,72	3.965.083,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	56599	25214736	0,00	699,48	3.965.782,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 21
	56599	25214738	0,00	963,60	3.966.746,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	56599	25214744	0,00	3.252,60	3.969.998,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 22
	56599	25214751	0,00	7.800,00	3.977.798,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49
	56599	25214752	0,00	10.109,08	3.987.907,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 5
	56599	25214757	0,00	493,12	3.988.401,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	56599	25214758	0,00	25.166,83	4.013.567,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214761	0,00	7.643,22	4.021.211,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214762	0,00	2.194,98	4.023.406,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214764	0,00	16.329,90	4.039.735,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 26
	56599	25214775	0,00	6.160,00	4.045.895,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 51
	56599	25214789	0,00	7.432,92	4.053.328,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	56599	25214796	0,00	176,00	4.053.504,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 112
	56599	25214799	0,00	1.959,41	4.055.464,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 767
	56599	25214811	0,00	1.201,35	4.056.665,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1515
	56599	25214820	0,00	1.050,00	4.057.715,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	56599	25214822	0,00	6.306,72	4.064.022,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 78
	56599	25214829	0,00	335,63	4.064.357,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 154
	56599	25214830	0,00	709,61	4.065.067,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 15

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25214831	0,00	5.289,54	4.070.357,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 523
	56599	25214836	0,00	337,20	4.070.694,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 22
	56599	25214839	0,00	7.752,03	4.078.446,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 21
	56599	25214840	0,00	3.175,20	4.081.621,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 5
	56599	25214851	0,00	1.095,74	4.082.717,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 149
	56599	25214855	0,00	1.703,44	4.084.420,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 209
	56599	25214858	0,00	1.890,54	4.086.311,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 150
	56599	25214874	0,00	862,42	4.087.173,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	56599	25214888	0,00	11.543,55	4.098.717,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 445
	56599	25214897	0,00	1.050,00	4.099.767,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	56599	25214930	0,00	320,94	4.100.088,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5860
	56599	25214932	0,00	54.958,56	4.155.046,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 12
	56599	25214956	0,00	11.768,99	4.166.815,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 15
	56599	25214957	0,00	28.140,00	4.194.955,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48
	56599	25214960	0,00	9.403,77	4.204.359,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	56599	25214984	0,00	1.553,59	4.205.913,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	56599	25214993	0,00	1.314,83	4.207.227,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 562
	56599	25214995	0,00	769,57	4.207.997,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	56599	25215015	0,00	912,60	4.208.910,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 172
	56599	25215033	0,00	1.004,41	4.209.914,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	56599	25215038	0,00	8.521,81	4.218.436,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 13
	56599	25215046	0,00	780,38	4.219.216,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 103
	56599	25215054	0,00	24.776,40	4.243.993,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25215055	0,00	1.002,00	4.244.995,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 66
	56599	25215060	0,00	816,50	4.245.811,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 27
	56599	25215066	0,00	19.872,37	4.265.683,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25215071	0,00	730,40	4.266.414,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 6
	56599	25215074	0,00	1.626,30	4.268.040,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	56599	25215076	0,00	13.389,87	4.281.430,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25215650	2.460,00	0,00	4.278.970,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1724
18/12/2025	56599	25216577	6.115,20	0,00	4.272.855,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/12/2025
	56599	25216578	7.644,00	0,00	4.265.211,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/12/2025
19/12/2025	56599	25216583	8.820,00	0,00	4.256.391,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 19/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	56599	25214350	0,00	14.781,37	4.271.172,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16
	56599	25214351	0,00	19.724,55	4.290.897,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 449
	56599	25214352	0,00	15.766,80	4.306.664,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 17
	56599	25214353	0,00	11.700,00	4.318.364,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	56599	25214354	0,00	4.047,68	4.322.411,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214355	0,00	4.279,56	4.326.691,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 61
	56599	25214356	0,00	16.367,97	4.343.059,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	56599	25214399	0,00	16.991,47	4.360.050,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 14
	56599	25214403	0,00	21.000,00	4.381.050,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 101
	56599	25214423	0,00	11.367,72	4.392.418,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214431	0,00	17.050,26	4.409.468,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 14
	56599	25214449	0,00	10.860,00	4.420.328,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 21
	56599	25214453	0,00	2.981,55	4.423.310,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 141
	56599	25214486	0,00	1.411,06	4.424.721,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	56599	25214502	0,00	9.360,00	4.434.081,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	56599	25214510	0,00	10.700,51	4.444.781,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 9
	56599	25214529	0,00	530,71	4.445.312,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 388
	56599	25214562	0,00	29.827,50	4.475.140,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214569	0,00	17.315,32	4.492.455,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 32
	56599	25214571	0,00	112,20	4.492.567,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 302
	56599	25214572	0,00	13.920,00	4.506.487,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	56599	25214620	0,00	9.120,00	4.515.607,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 83
	56599	25214659	0,00	3.120,00	4.518.727,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 71
	56599	25214675	0,00	33.447,57	4.552.175,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214698	0,00	2.356,31	4.554.531,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	56599	25214708	0,00	1.440,46	4.555.971,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 62
	56599	25214786	0,00	11.768,79	4.567.740,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 8
	56599	25214794	0,00	9.450,00	4.577.190,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 65
	56599	25214798	0,00	16.170,00	4.593.360,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214814	0,00	8.231,16	4.601.591,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 3
	56599	25214823	0,00	3.052,30	4.604.644,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214854	0,00	6.071,52	4.610.715,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 25
	56599	25214902	0,00	3.250,00	4.613.965,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 52
	56599	25214904	0,00	9.234,84	4.623.200,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 6
	56599	25214916	0,00	14.403,56	4.637.604,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	56599	25214948	0,00	2.292,97	4.639.897,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214949	0,00	4.800,00	4.644.697,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 347

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	56599	25214970	0,00	8.580,00	4.653.277,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 202536
	56599	25214979	0,00	4.200,00	4.657.477,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 259
	56599	25215007	0,00	10.290,00	4.667.767,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 21
	56599	25215008	0,00	36.360,00	4.704.127,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 34
	56599	25215012	0,00	5.642,26	4.709.769,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9
	56599	25215040	0,00	26.237,64	4.736.006,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 8
	56599	25215058	0,00	5.760,00	4.741.766,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	56599	25215065	0,00	23.960,82	4.765.727,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10
21/12/2025	56599	25214340	0,00	3.272,30	4.769.000,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25214344	0,00	7.644,00	4.776.644,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214345	0,00	8.892,00	4.785.536,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214346	0,00	26.129,22	4.811.665,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214347	0,00	8.937,60	4.820.602,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214348	0,00	11.040,00	4.831.642,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	56599	25214349	0,00	2.234,17	4.833.877,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 20
	56599	25214398	0,00	8.408,40	4.842.285,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 4
	56599	25214404	0,00	4.938,19	4.847.223,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 15
	56599	25214437	0,00	2.280,00	4.849.503,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 165
	56599	25214500	0,00	44.640,00	4.894.143,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 22
	56599	25214508	0,00	3.690,04	4.897.833,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214554	0,00	3.378,60	4.901.212,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 570
	56599	25214602	0,00	4.468,34	4.905.680,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214609	0,00	29.440,00	4.935.120,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 21
	56599	25214635	0,00	12.267,88	4.947.388,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 3
	56599	25214689	0,00	15.030,00	4.962.418,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	56599	25214723	0,00	29.397,59	4.991.816,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 5
	56599	25214765	0,00	6.582,64	4.998.398,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 94
	56599	25214770	0,00	18.345,60	5.016.744,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 13
	56599	25214803	0,00	4.770,48	5.021.514,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 46
	56599	25214806	0,00	3.794,70	5.025.309,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214827	0,00	4.888,80	5.030.198,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 5
	56599	25214859	0,00	15.613,67	5.045.811,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 8
	56599	25214900	0,00	2.857,85	5.048.669,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 317
	56599	25214925	0,00	844,65	5.049.514,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 26
	56599	25214951	0,00	1.161,60	5.050.676,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 1000853
	56599	25215037	0,00	3.252,60	5.053.928,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 44
21/12/2025	56599	25215052	0,00	13.171,20	5.067.099,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 3
	56599	25215068	0,00	3.757,87	5.070.857,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	56599	25215075	0,00	10.800,00	5.081.657,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 50
22/12/2025	56599	25214298	0,00	5.040,00	5.086.697,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 110
	56599	25214381	0,00	2.230,30	5.088.928,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 11
	56599	25214391	0,00	3.884,83	5.092.812,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 57
	56599	25214411	0,00	5.350,80	5.098.163,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 12
	56599	25214442	0,00	2.507,11	5.100.670,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 181
	56599	25214515	0,00	3.120,00	5.103.790,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 59
	56599	25214543	0,00	2.408,07	5.106.198,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 529
	56599	25214544	0,00	2.168,40	5.108.367,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214568	0,00	2.602,08	5.110.969,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 3
	56599	25214629	0,00	3.120,00	5.114.089,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 60
	56599	25214669	0,00	3.057,29	5.117.146,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3
	56599	25214677	0,00	3.519,37	5.120.665,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 315
	56599	25214686	0,00	4.933,11	5.125.599,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 86
	56599	25214731	0,00	4.517,60	5.130.116,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 37
	56599	25214754	0,00	4.553,64	5.134.670,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 7
	56599	25214776	0,00	4.228,38	5.138.898,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 87
	56599	25214813	0,00	3.821,61	5.142.720,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 1
	56599	25214818	0,00	2.139,78	5.144.860,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2036
	56599	25214962	0,00	3.378,60	5.148.238,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1643
	56599	25215069	0,00	4.586,40	5.152.825,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 4
	56599	25215078	0,00	7.213,69	5.160.038,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 85
	56599	25216623	18.918,90	0,00	5.141.119,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	56599	25216624	16.562,00	0,00	5.124.557,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	56599	25216647	15.307,78	0,00	5.109.250,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
23/12/2025	56599	25214307	0,00	6.306,72	5.115.556,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1197
	56599	25214308	0,00	8.559,12	5.124.115,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1196
	56599	25214309	0,00	12.480,00	5.136.595,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	56599	25214311	0,00	10.701,60	5.147.297,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 11
	56599	25214333	0,00	15.558,27	5.162.855,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROLOGICA LTDA 32
23/12/2025	56599	25214337	0,00	2.139,78	5.164.995,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 233
	56599	25214363	0,00	11.232,60	5.176.228,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214364	0,00	4.617,42	5.180.845,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 76
	56599	25214365	0,00	4.770,48	5.185.616,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214378	0,00	9.577,27	5.195.193,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 26
	56599	25214392	0,00	44.885,88	5.240.079,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214400	0,00	14.636,70	5.254.715,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 8
	56599	25214412	0,00	21.114,79	5.275.830,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214416	0,00	27.918,15	5.303.748,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 57
	56599	25214419	0,00	11.275,68	5.315.024,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214421	0,00	16.895,45	5.331.920,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 32
	56599	25214433	0,00	13.986,18	5.345.906,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214443	0,00	10.590,52	5.356.496,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 13
	56599	25214452	0,00	10.408,32	5.366.905,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 29
	56599	25214455	0,00	3.761,51	5.370.666,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 146
	56599	25214456	0,00	4.228,38	5.374.894,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 11
	56599	25214459	0,00	10.020,00	5.384.914,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 80
	56599	25214464	0,00	6.306,72	5.391.221,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1253
	56599	25214466	0,00	4.392,18	5.395.613,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 64
	56599	25214473	0,00	24.152,17	5.419.766,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	56599	25214509	0,00	8.559,12	5.428.325,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 564
	56599	25214513	0,00	13.680,00	5.442.005,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 204
	56599	25214516	0,00	13.972,98	5.455.978,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5
	56599	25214518	0,00	6.994,84	5.462.972,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 4
	56599	25214522	0,00	4.054,32	5.467.027,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 109
	56599	25214534	0,00	6.926,13	5.473.953,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	56599	25214539	0,00	19.249,56	5.493.202,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 7
	56599	25214560	0,00	5.859,80	5.499.062,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 4
	56599	25214563	0,00	3.841,21	5.502.903,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 5
	56599	25214576	0,00	36.212,28	5.539.116,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10
	56599	25214599	0,00	2.292,97	5.541.409,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 2
	56599	25214604	0,00	16.893,00	5.558.302,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	56599	25214614	0,00	6.071,52	5.564.373,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214619	0,00	35.464,59	5.599.838,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 9
	56599	25214630	0,00	38.838,55	5.638.676,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 31
23/12/2025	56599	25214638	0,00	23.466,71	5.662.143,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214644	0,00	17.906,58	5.680.050,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 7
	56599	25214661	0,00	10.290,00	5.690.340,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214667	0,00	8.221,26	5.698.561,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 187
	56599	25214676	0,00	35.112,00	5.733.673,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 3
	56599	25214697	0,00	11.310,00	5.744.983,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 172
	56599	25214702	0,00	8.890,44	5.753.873,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 11
	56599	25214714	0,00	32.941,35	5.786.815,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 1
	56599	25214715	0,00	6.720,00	5.793.535,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	56599	25214721	0,00	26.518,80	5.820.054,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 4
	56599	25214728	0,00	18.920,16	5.838.974,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1
	56599	25214742	0,00	11.289,60	5.850.263,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 4
	56599	25214745	0,00	11.275,68	5.861.539,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 7
	56599	25214748	0,00	23.337,41	5.884.876,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 18
	56599	25214768	0,00	15.178,80	5.900.055,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 16
	56599	25214773	0,00	3.089,97	5.903.145,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214781	0,00	19.286,40	5.922.432,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 3
	56599	25214785	0,00	18.024,82	5.940.456,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 9
	56599	25214787	0,00	39.600,00	5.980.056,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	56599	25214800	0,00	6.588,27	5.986.645,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 23
	56599	25214807	0,00	4.008,00	5.990.653,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 19
	56599	25214835	0,00	12.240,00	6.002.893,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 47
	56599	25214852	0,00	9.936,19	6.012.829,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7
	56599	25214856	0,00	11.487,24	6.024.316,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 182
	56599	25214864	0,00	14.915,22	6.039.231,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	56599	25214868	0,00	8.514,07	6.047.745,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 146
	56599	25214875	0,00	36.012,46	6.083.758,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	56599	25214890	0,00	7.553,26	6.091.311,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 29
	56599	25214891	0,00	11.520,00	6.102.831,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 74
	56599	25214898	0,00	4.392,18	6.107.223,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1133
	56599	25214903	0,00	30.135,00	6.137.358,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6
	56599	25214907	0,00	4.468,80	6.141.827,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214910	0,00	15.145,20	6.156.972,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 144
	56599	25214922	0,00	8.485,61	6.165.458,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 12

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.654.622,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56599	25214935	0,00	5.692,05	6.171.150,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 21
	56599	25214940	0,00	9.178,53	6.180.328,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 44
	56599	25214942	0,00	9.360,00	6.189.688,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 63
	56599	25214950	0,00	18.755,29	6.208.444,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214964	0,00	6.508,96	6.214.953,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214966	0,00	20.496,84	6.235.450,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	56599	25214983	0,00	7.523,02	6.242.973,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	56599	25214987	0,00	11.275,68	6.254.248,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4
	56599	25214992	0,00	5.856,24	6.260.104,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 23
	56599	25214996	0,00	8.400,00	6.268.504,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 199
	56599	25215017	0,00	3.252,60	6.271.757,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RV SAUDE DIGITAL LTDA 18
	56599	25215024	0,00	10.119,64	6.281.877,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25215025	0,00	7.020,00	6.288.897,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	56599	25215036	0,00	6.270,90	6.295.168,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 77
	56599	25215042	0,00	4.233,60	6.299.401,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 4
	56599	25215043	0,00	15.120,00	6.314.521,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 48
	56599	25215053	0,00	15.120,00	6.329.641,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 87
	56599	25215059	0,00	3.962,35	6.333.604,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 123
	56599	25215677	2.116,80	0,00	6.331.487,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 6
24/12/2025	56599	25214881	0,00	10.662,29	6.342.149,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 9
	56599	25216656	12.260,49	0,00	6.329.889,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24/12/2025
26/12/2025	56599	25214322	0,00	6.926,13	6.336.815,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 109
29/12/2025	56599	25214759	0,00	23.418,72	6.360.233,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 13
			6.427.477,25	**6.133.088,46**	**6.360.233,91 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25214928	0,00	80.488,80	18.818.560,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15
	56599	25215150	35.244,83	0,00	18.783.315,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 01/12/2025
	56599	25215167	106.973,65	0,00	18.676.341,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272029073
	56599	25215168	223.076,34	0,00	18.453.265,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100218247
	56599	25215716	6.500,00	0,00	18.446.765,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 01/12/2025
	56599	25215721	69.800,00	0,00	18.376.965,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GERADORES E ENERGIA S/A. 01/12/2025
01/12/2025	56599	25215726	6.860,73	0,00	18.370.104,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 01/12/2025
	56599	25215730	6.990,00	0,00	18.363.114,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 01/12/2025
	56599	25215732	10.004,58	0,00	18.353.110,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 01/12/2025
	56599	25215734	12.092,94	0,00	18.341.017,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/12/2025
	56599	25215740	7.500,33	0,00	18.333.517,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/12/2025
	56599	25215747	7.200,00	0,00	18.326.317,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/12/2025
02/12/2025	56599	25215749	58.825,87	0,00	18.267.491,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/12/2025
	56599	25215750	24.652,94	0,00	18.242.838,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/12/2025
	56599	25215751	2.025,64	0,00	18.240.812,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 02/12/2025
03/12/2025	56599	25214286	0,00	7.169,19	18.247.981,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14997
	56599	25214315	0,00	3.967,99	18.251.949,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 159
	56599	25214475	0,00	76.816,00	18.328.765,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 2
	56599	25215031	0,00	2.060,11	18.330.825,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 198
	56599	25215756	4.046,37	0,00	18.326.779,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/12/2025
04/12/2025	56599	25214782	0,00	5.214,58	18.331.994,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 716
	56599	25214805	0,00	19.847,97	18.351.842,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2861
	56599	25214819	0,00	10.004,58	18.361.846,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 257
	56599	25214848	0,00	1.712,71	18.363.559,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 953
	56599	25214885	0,00	333.515,62	18.697.074,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 226465
	56599	25214988	0,00	6.990,00	18.704.064,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5471849
	56599	25215084	0,00	59.179,18	18.763.244,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 226461
	56599	25215153	2.221,45	0,00	18.761.022,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/12/2025
	56599	25215766	3.962,14	0,00	18.757.060,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/12/2025
	56599	25215767	3.668,14	0,00	18.753.392,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/12/2025
	56599	25215771	11.057,21	0,00	18.742.335,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 04/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25215812	5.246,00	0,00	18.737.089,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YKS SERVICOS LTDA 04/12/2025
	56599	25215813	89.544,89	0,00	18.647.544,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 04/12/2025
	56599	25215815	81.205,76	0,00	18.566.338,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 04/12/2025
05/12/2025	56599	25214410	0,00	4.666,66	18.571.005,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14495
	56599	25214440	0,00	63.156,61	18.634.161,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 6
	56599	25214533	0,00	10.000,00	18.644.161,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14494
	56599	25214777	0,00	1.305,53	18.645.467,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89000584
	56599	25214778	0,00	529,16	18.645.996,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89139290
	56599	25214821	0,00	9.600,00	18.655.596,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14491
	56599	25214914	0,00	7.500,00	18.663.096,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14496
	56599	25214915	0,00	1.458,14	18.664.554,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14493
	56599	25215081	0,00	40.952,25	18.705.506,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89139384
	56599	25215154	8.666,50	0,00	18.696.840,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/12/2025
	56599	25215154	12.421,56	0,00	18.684.418,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 05/12/2025
	56599	25215176	443.400,94	0,00	18.241.017,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 94
	56599	25215178	221.213,90	0,00	18.019.804,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 93
	56599	25215818	48.346,83	0,00	17.971.457,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215819	2.094,95	0,00	17.969.362,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215820	409.448,25	0,00	17.559.913,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215821	29,79	0,00	17.559.884,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215822	372.582,54	0,00	17.187.301,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215823	389.760,16	0,00	16.797.541,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215824	34.870,52	0,00	16.762.670,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215825	136.087,05	0,00	16.626.583,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56599	25215826	1.327,66	0,00	16.625.256,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/12/2025
	56599	25215859	16.929,31	0,00	16.608.326,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 05/12/2025
	56599	25215860	1.712,71	0,00	16.606.614,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025
	56599	25215861	5.214,58	0,00	16.601.399,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/12/2025
08/12/2025	56599	25214334	0,00	59,23	16.601.458,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO 5
	56599	25214376	0,00	2.433,24	16.603.892,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 907
	56599	25214387	0,00	6.950,00	16.610.842,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26
	56599	25214417	0,00	5.886,02	16.616.728,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 906
	56599	25214474	0,00	1.630,64	16.618.358,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 7
	56599	25214495	0,00	29.571,42	16.647.930,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 30
	56599	25214537	0,00	1.749,09	16.649.679,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 905
	56599	25214552	0,00	5.035,16	16.654.714,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 54
	56599	25214637	0,00	65.407,50	16.720.121,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 255
	56599	25214648	0,00	1.587,19	16.721.709,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 908
	56599	25214687	0,00	76.736,00	16.798.445,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 8
	56599	25214724	0,00	5.468,05	16.803.913,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14819
	56599	25214771	0,00	7.500,33	16.811.413,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16
	56599	25214815	0,00	1.630,64	16.813.044,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 6
	56599	25214923	0,00	1.316,24	16.814.360,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 904
	56599	25214952	0,00	25.040,10	16.839.400,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 913998
	56599	25214982	0,00	7.200,00	16.846.600,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 15
	56599	25215027	0,00	17.500,00	16.864.100,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14821
	56599	25215030	0,00	6.701,11	16.870.801,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 909
	56599	25215039	0,00	80.488,80	16.951.290,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 18
	56599	25215868	4.666,66	0,00	16.946.623,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215879	762,03	0,00	16.945.861,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/12/2025
	56599	25215894	29.571,42	0,00	16.916.290,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/12/2025
	56599	25215901	10.000,00	0,00	16.906.290,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
08/12/2025	56599	25215902	7.500,00	0,00	16.898.790,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215907	4.222,50	0,00	16.894.567,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/12/2025
	56599	25215909	19.847,97	0,00	16.874.719,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 08/12/2025
	56599	25215911	9.600,00	0,00	16.865.119,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
	56599	25215912	1.458,14	0,00	16.863.661,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/12/2025
09/12/2025	56599	25214451	0,00	80.640,00	16.944.301,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846
	56599	25214536	0,00	1.445,60	16.945.747,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 902
	56599	25214566	0,00	2.580,66	16.948.327,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1436
	56599	25214573	0,00	80.640,00	17.028.967,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18850
	56599	25214574	0,00	80.640,00	17.109.607,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18847
	56599	25214591	0,00	4.692,50	17.114.300,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 12116
	56599	25214618	0,00	20.450,74	17.134.751,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27264
	56599	25214756	0,00	80.640,00	17.215.391,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18848
	56599	25214816	0,00	762,03	17.216.153,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 209382
	56599	25214861	0,00	80.640,00	17.296.793,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18849
	56599	25215001	0,00	50.620,70	17.347.413,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27263
	56599	25215019	0,00	50.290,16	17.397.704,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5018
	56599	25215926	43.723,00	0,00	17.353.981,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025
	56599	25215927	43.723,00	0,00	17.310.258,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025
	56599	25215928	40.301,20	0,00	17.269.956,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 09/12/2025
	56599	25215932	72.927,98	0,00	17.197.028,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/12/2025
	56599	25216867	2.580,66	0,00	17.194.448,25 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0512. DOC:1436. F:HOTEL MAIONE LTDA
10/12/2025	56599	25214290	0,00	1.800,00	17.196.248,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 8
	56599	25214300	0,00	4.886,50	17.201.134,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOTANKE SOLUCOES LTDA 26
	56599	25214318	0,00	135.921,50	17.337.056,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 803
	56599	25214377	0,00	6.860,73	17.343.916,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 60
	56599	25214438	0,00	43.700,00	17.387.616,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 148
	56599	25214465	0,00	2.275,00	17.389.891,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 409
	56599	25214467	0,00	98.760,67	17.488.652,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 378
	56599	25214476	0,00	1.800,00	17.490.452,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4130
10/12/2025	56599	25214477	0,00	1.500,00	17.491.952,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4132
	56599	25214478	0,00	59.946,62	17.551.899,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257892
	56599	25214496	0,00	117.600,00	17.669.499,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 23
	56599	25214497	0,00	69.583,51	17.739.082,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 25
	56599	25214527	0,00	1.630,64	17.740.713,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 10
	56599	25214528	0,00	76.736,00	17.817.449,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 9
	56599	25214564	0,00	69.800,00	17.887.249,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6336
	56599	25214582	0,00	105.016,27	17.992.265,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 763
	56599	25214597	0,00	99.799,79	18.092.065,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 384
	56599	25214608	0,00	6.950,00	18.099.015,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 54
	56599	25214640	0,00	59.179,18	18.158.194,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 227293
	56599	25214641	0,00	845.511,13	19.003.705,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 227357
	56599	25214668	0,00	59.946,62	19.063.652,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257872
	56599	25214673	0,00	237.941,69	19.301.594,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45410
	56599	25214679	0,00	80.672,00	19.382.266,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 51
	56599	25214681	0,00	49.848,29	19.432.114,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 377
	56599	25214750	0,00	8.647,20	19.440.761,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 2
	56599	25214783	0,00	1.650,00	19.442.411,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4133
	56599	25214837	0,00	110.753,74	19.553.165,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 764
	56599	25214838	0,00	283.406,41	19.836.571,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3374
	56599	25214857	0,00	86.988,47	19.923.560,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257890
	56599	25214867	0,00	237.941,69	20.161.501,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45409
	56599	25214887	0,00	2.100,00	20.163.601,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4131
	56599	25214894	0,00	3.700,00	20.167.301,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409050
	56599	25214901	0,00	12.546,60	20.179.848,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 70
	56599	25214937	0,00	4.500,90	20.184.349,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3373
	56599	25214955	0,00	5.214,58	20.189.563,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1743
	56599	25214961	0,00	86.988,47	20.276.552,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257870
11/12/2025	56599	25214693	0,00	3.200,00	20.279.752,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8547
	56599	25214694	0,00	2.903,41	20.282.655,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37489
	56599	25214747	0,00	13.000,00	20.295.655,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 679

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	56599	25214804	0,00	21.097,21	20.316.753,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2873
	56599	25214927	0,00	117.798,64	20.434.551,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 802
	56599	25214986	0,00	1.500,00	20.436.051,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8476
	56599	25216496	2.877,60	0,00	20.433.174,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 11/12/2025
	56599	25216498	1.445,60	0,00	20.431.728,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/12/2025
12/12/2025	56599	25214375	0,00	2.125,54	20.433.854,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514174
	56599	25214674	0,00	89.544,89	20.523.398,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 586
	56599	25214817	0,00	1.009,93	20.524.408,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514723
	56599	25215067	0,00	1.180,65	20.525.589,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 1774751
	56599	25215159	2.615,41	0,00	20.522.974,11 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/12/2025
	56599	25215159	31.119,33	0,00	20.491.854,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/12/2025
	56599	25216514	123.784,60	0,00	20.368.070,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 12/12/2025
	56599	25216515	195.049,62	0,00	20.173.020,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/12/2025
	56599	25216519	2.543.101,66	0,00	17.629.918,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/12/2025
15/12/2025	56599	25214313	0,00	384.853,94	18.014.772,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 719999
	56599	25214385	0,00	41.790,22	18.056.563,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369102
	56599	25214415	0,00	606,48	18.057.169,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 720278
	56599	25214493	0,00	5.797,30	18.062.966,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124994578
	56599	25214507	0,00	13.960,11	18.076.926,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195
	56599	25214824	0,00	38.075,06	18.115.002,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115766
	56599	25214853	0,00	2.500,00	18.117.502,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1281
	56599	25214968	0,00	4.538,44	18.122.040,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21489
	56599	25215082	0,00	2.049,87	18.124.090,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369101
	56599	25215623	80.488,80	0,00	18.043.601,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15
16/12/2025	56599	25214287	0,00	15.322,40	18.058.923,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 34
	56599	25214666	0,00	2.020,00	18.060.943,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1282
	56599	25216534	104.131,07	0,00	17.956.812,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216535	291.004,21	0,00	17.665.808,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216536	369.049,90	0,00	17.296.758,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
16/12/2025	56599	25216537	5.922,72	0,00	17.290.836,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216538	334.588,50	0,00	16.956.247,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216539	69.722,05	0,00	16.886.525,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/12/2025
	56599	25216543	80.640,00	0,00	16.805.885,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025
	56599	25216544	80.640,00	0,00	16.725.245,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025
	56599	25216545	80.640,00	0,00	16.644.605,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025
	56599	25216546	80.640,00	0,00	16.563.965,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 16/12/2025
	56599	25216551	52.095,65	0,00	16.511.869,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/12/2025
	56599	25216556	4.500,90	0,00	16.507.368,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025
17/12/2025	56599	25214670	0,00	7.377,51	16.514.746,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17362
	56599	25214695	0,00	7.169,19	16.521.915,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15208
	56599	25214886	0,00	17,38	16.521.933,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90521180
	56599	25215070	0,00	3.820,00	16.525.753,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 3293
	56599	25215087	0,00	218.602,25	16.744.355,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0256
	56599	25215096	0,00	573.309,72	17.317.664,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0220
	56599	25215113	0,00	330.292,43	17.647.957,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0212
	56599	25215120	0,00	695.209,94	18.343.167,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0249
	56599	25215651	8.647,20	0,00	18.334.520,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 1
	56599	25215652	3.082,64	0,00	18.331.437,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136182
	56599	25216866	4.056,80	0,00	18.327.380,70 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0506. DOC:1743. F:HOTEL MAIONE LTDA
18/12/2025	56599	25214532	0,00	10.000,00	18.337.380,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14945
	56599	25214542	0,00	33.750,73	18.371.131,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 1636
	56599	25214633	0,00	99.944,59	18.471.076,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516926
	56599	25214692	0,00	184,71	18.471.260,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 134444
	56599	25214725	0,00	9.600,00	18.480.860,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14817
	56599	25214726	0,00	8.666,50	18.489.527,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14879

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	56599	25215114	0,00	426.687,05	18.916.214,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0263
	56599	25215115	0,00	202.629,52	19.118.843,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0271
	56599	25215161	105.016,27	0,00	19.013.827,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 18/12/2025
	56599	25216561	296.662,47	0,00	18.717.165,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216562	264.789,67	0,00	18.452.375,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216573	127,89	0,00	18.452.247,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216574	1.598,59	0,00	18.450.648,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216575	3.330,30	0,00	18.447.318,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216576	7.152,07	0,00	18.440.166,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/12/2025
	56599	25216868	63.156,61	0,00	18.377.009,93 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0112. DOC:6. F:VIBRAFE ENGENHARIA & C
	56599	25216872	16.875,36	0,00	18.360.134,57 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT07112025. DOC:1636. F:MEDFIELD PRODUT
19/12/2025	56599	25214531	0,00	36.000,00	18.396.134,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14992
	56599	25216584	110.753,74	0,00	18.285.380,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 19/12/2025
	56599	25216597	202.629,52	0,00	18.082.751,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216598	53.114,29	0,00	18.029.637,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216599	7.675,00	0,00	18.021.962,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216600	11.152,74	0,00	18.010.809,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216601	126.042,39	0,00	17.884.766,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216602	426.687,05	0,00	17.458.079,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216603	573.309,72	0,00	16.884.770,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216604	695.209,94	0,00	16.189.560,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EINSTEIN 19/12/2025
19/12/2025	56599	25216605	1.991,61	0,00	16.187.568,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216606	330.292,43	0,00	15.857.276,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216607	5.848,29	0,00	15.851.427,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216608	218.602,25	0,00	15.632.825,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216609	21.261,83	0,00	15.611.563,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216610	24.632,66	0,00	15.586.931,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216611	892,21	0,00	15.586.038,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/12/2025
	56599	25216612	2.500,00	0,00	15.583.538,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 19/12/2025
	56599	25216613	36.000,00	0,00	15.547.538,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/12/2025
	56599	25216618	12.546,60	0,00	15.534.992,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 19/12/2025
	56599	25216619	184,71	0,00	15.534.807,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 19/12/2025
22/12/2025	56599	25214297	0,00	151,20	15.534.958,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 10
	56599	25214494	0,00	41.300,50	15.576.259,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502626841
	56599	25214718	0,00	8.000,00	15.584.259,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	56599	25214795	0,00	1.785,07	15.586.044,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1739
	56599	25214999	0,00	4.969,58	15.591.013,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1728
	56599	25215662	7.377,51	0,00	15.583.636,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17362
	56599	25216622	56.700,50	0,00	15.526.935,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/12/2025
	56599	25216626	2.060,11	0,00	15.524.875,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/12/2025
	56599	25216627	3.967,99	0,00	15.520.907,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/12/2025
	56599	25216628	76.736,00	0,00	15.444.171,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 22/12/2025
	56599	25216629	76.816,00	0,00	15.367.355,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 22/12/2025
	56599	25216630	297.808,75	0,00	15.069.547,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25216631	80.672,00	0,00	14.988.875,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 22/12/2025
	56599	25216632	80.488,80	0,00	14.908.386,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 22/12/2025
	56599	25216638	4.500,90	0,00	14.903.885,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025
	56599	25216642	1.500,00	0,00	14.902.385,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/12/2025
	56599	25216643	3.200,00	0,00	14.899.185,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/12/2025
	56599	25216648	9.438,76	0,00	14.889.746,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025
	56599	25216649	7.908,52	0,00	14.881.838,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025
	56599	25216650	9.438,76	0,00	14.872.399,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025
	56599	25216651	8.560,74	0,00	14.863.838,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/12/2025
	56599	25216865	4.969,58	0,00	14.858.869,02 C	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:ADIANT120525. DOC:1728. F:HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25216870	52,67	0,00	14.858.816,35 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT0512. DOC:1743. F:HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25216871	8.000,00	0,00	14.850.816,35 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT2111. DOC:10728. F:ALENCASTRO VEIGA G
	56599	25216873	1.539,22	0,00	14.849.277,13 C	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:ADIANT120525. DOC:1739. F:HOTEL MAIONE LTDA
23/12/2025	56599	25214963	0,00	80.640,00	14.929.917,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18906
	56599	25214985	0,00	6.000,00	14.935.917,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	56599	25215668	6.860,73	0,00	14.929.056,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 60
	56599	25215669	7.076,30	0,00	14.921.980,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 911603
	56599	25215690	1.630,64	0,00	14.920.349,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 6
	56599	25215691	1.630,64	0,00	14.918.718,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 7
24/12/2025	56599	25216654	6.000,00	0,00	14.912.718,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 24/12/2025
	56599	25216655	6.950,00	0,00	14.905.768,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/12/2025
26/12/2025	56599	25215164	13.886,64	0,00	14.891.882,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 26/12/2025
	56599	25216679	3.728,20	0,00	14.888.153,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 26/12/2025
29/12/2025	56599	25214461	0,00	229.147,51	15.117.301,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025109379698
	56599	25214462	0,00	3.615,44	15.120.916,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2600202076
29/12/2025	56599	25215011	0,00	100.727,85	15.221.644,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7312
	56599	25215165	343.502,84	0,00	14.878.141,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 29/12/2025
	56599	25215165	537,81	0,00	14.877.604,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 29/12/2025
	56599	25216730	4.886,50	0,00	14.872.717,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECOTANKE SOLUCOES LTDA 29/12/2025
	56599	25216738	3.820,00	0,00	14.868.897,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 29/12/2025
	56599	25216748	2.100,00	0,00	14.866.797,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025
	56599	25216749	1.500,00	0,00	14.865.297,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025
	56599	25216750	1.650,00	0,00	14.863.647,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29/12/2025
30/12/2025	56599	25214405	0,00	103.445,65	14.967.093,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277247600
	56599	25214530	0,00	7.500,00	14.974.593,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14820
	56599	25214607	0,00	1.024.453,38	15.999.046,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 4
	56599	25215707	99.944,59	0,00	15.899.102,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516926
	56599	25215708	229.147,51	0,00	15.669.954,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025109379698
	56599	25216806	1.024.453,38	0,00	14.645.501,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATAMI REFEICOES LTDA 30/12/2025
	56599	25216807	10.004,58	0,00	14.635.496,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025
	56599	25216811	50.620,70	0,00	14.584.875,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/12/2025
	56599	25216812	20.450,74	0,00	14.564.425,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/12/2025
	56599	25216813	98.760,67	0,00	14.465.664,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025
	56599	25216814	99.799,79	0,00	14.365.864,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025
	56599	25216815	49.848,29	0,00	14.316.016,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 30/12/2025
	56599	25216816	8.647,20	0,00	14.307.369,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 30/12/2025
	56599	25216817	1.800,00	0,00	14.305.569,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30/12/2025
	56599	25216823	25.040,10	0,00	14.280.529,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 30/12/2025
	56599	25216825	13.000,00	0,00	14.267.529,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 30/12/2025
	56599	25216831	430,69	0,00	14.267.098,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56599	25216832	229,39	0,00	14.266.869,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216833	9.663,25	0,00	14.257.205,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216834	2.057,85	0,00	14.255.147,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216835	44,14	0,00	14.255.103,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216836	10.584,34	0,00	14.244.519,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 30/12/2025
	56599	25216839	50.290,16	0,00	14.194.229,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2025
	56599	25216843	80.672,00	0,00	14.113.557,29 C	BAIXA CONTÁBIL LOGLIFE LOGISTICA LTDA 30/12/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
31/12/2025	56599	25215085	0,00	1.606,31	14.115.163,60 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0244 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º
	56599	25215086	0,00	30.644,11	14.145.807,71 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0531/2025 HJE MEDICAL 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215092	0,00	8,62	14.145.816,33 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0538/2025 SELBETTI 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215093	0,00	92.911,23	14.238.727,56 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0527/2025 TIMESHEET MATRIZ 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416
	56599	25215094	0,00	7.599,61	14.246.327,17 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0018 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O GOIANIA 11/2025
	56599	25215095	0,00	178.484,84	14.424.812,01 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0242 REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	56599	25215097	0,00	8.222,19	14.433.034,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0535/2025 ORTOGYN 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215098	0,00	9.898,84	14.442.933,04 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0016 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O HMAP 12/2025
	56599	25215100	0,00	2.240,40	14.445.173,44 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0532/2025 ORTO MED 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215101	0,00	69.479,91	14.514.653,35 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0243 REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	56599	25215102	0,00	41.845,48	14.556.498,83 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0529/2025 - REF. 13 SAL. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/12/2025	56599	25215103	0,00	20.766,07	14.577.264,90 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0534/2025 VALE DOS PIRENEUS 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416
	56599	25215104	0,00	4.532,67	14.581.797,57 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0537/2025 GYNMED 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215105	0,00	242.077,51	14.823.875,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 048/2025 TIMESHEET GOIANIA 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º
	56599	25215106	0,00	2.032,00	14.825.907,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0020 ADIANTAMENTO 13 SALARIO COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP
	56599	25215107	0,00	41.845,48	14.867.752,56 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0528/2025 - REF. 13 SAL TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215108	0,00	197.042,23	15.064.794,79 C	REF. A ND 0060-2026-002 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215109	0,00	380.014,23	15.444.809,02 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0241 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	56599	25215110	0,00	3.818,11	15.448.627,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0021 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
	56599	25215111	0,00	2.551,79	15.451.178,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0019 13 SALARIO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP
	56599	25215112	0,00	3.887,37	15.455.066,29 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0536/2025 ZENVIA 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215117	0,00	6.239,42	15.461.305,71 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0539/2025 AD VIAGENS 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215118	0,00	100.683,90	15.561.989,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0343 EXAMES LABORATORIAIS 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215119	0,00	2.307,80	15.564.297,41 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0533/2025 HEXAGON 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215122	0,00	6.990,00	15.571.287,41 C	NOTA DE DÉBITO 0540/2025 NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215123	0,00	41.845,48	15.613.132,89 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0530/2025 - REF. 13SAL. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215125	0,00	41.845,48	15.654.978,37 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.738.071,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0526/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/12/2025	56599	25215126	0,00	1.379,37	15.656.357,74 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0022 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
	56599	25215128	0,00	761,51	15.657.119,25 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0023 ADIANT. DE 13 SALARIO DE MOVIMENTADOS
	56599	25215130	0,00	1.392,67	15.658.511,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0026 ADIANT. DE 13 SALARIO DE MOVIMENTADOS
	56599	25215131	0,00	13.940,16	15.672.452,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0023 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O GOIANIA 12/2025
	56599	25215132	0,00	41.845,48	15.714.297,56 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0524/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215133	0,00	41.845,48	15.756.143,04 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0525/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			14.376.558,57	**11.394.629,97**	**15.756.143,04 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56599	25215857	526,50	0,00	20.478.623,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA LAYS MARTINS TIAGO 05/12/2025
30/12/2025	56030	2	0,00	19.880,00	20.498.503,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2025
	56030	2	0,00	410,00	20.498.913,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 12/2025
	56030	2	0,00	4.950,00	20.503.863,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	21.125,00	20.524.988,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 12/2025
	56030	2	0,00	12.672,50	20.537.661,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2025
	56030	2	0,00	40.020,00	20.577.681,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL RT 12/2025
	56030	2	0,00	4.950,00	20.582.631,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2025
	56030	2	0,00	306.280,00	20.888.911,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 12/2025
	56030	2	0,00	157.790,00	21.046.701,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2025
	56030	2	0,00	5.040,00	21.051.741,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	260.706,00	21.312.447,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA PS 12/2025
	56030	2	0,00	381.300,00	21.693.747,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2025
	56030	2	0,00	257.250,00	21.950.997,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2025
	56030	2	0,00	71.890,00	22.022.887,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	41.390,00	22.064.277,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 12/2025
	56030	2	0,00	30.600,00	22.094.877,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA 12/2025
	56030	2	0,00	37.400,00	22.132.277,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	572.520,00	22.704.797,49 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025
	56030	2	0,00	122.758,43	22.827.555,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2025
	56030	2	0,00	7.590,00	22.835.145,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCÃO 12/2025
	56030	2	0,00	25.200,00	22.860.345,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	125.970,00	22.986.315,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2025
30/12/2025	56030	2	0,00	37.960,00	23.024.275,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2025
	56030	2	0,00	5.040,00	23.029.315,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	37.400,00	23.066.715,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	14.000,00	23.080.715,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	5.600,00	23.086.315,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	81.663,00	23.167.978,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 12/2025
	56030	2	0,00	6.240,00	23.174.218,92 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2025
	56030	2	0,00	433.960,95	23.608.179,87 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025
	56030	2	0,00	1.027.970,00	24.636.149,87 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	469.360,55	25.105.510,42 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 12/2025
	56030	2	0,00	87.960,00	25.193.470,42 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2025
	56030	2	0,00	265.157,88	25.458.628,30 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	25.500,00	25.484.128,30 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025
	56030	2	0,00	18.700,00	25.502.828,30 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	94.440,00	25.597.268,30 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2025
	56030	2	0,00	56.048,52	25.653.316,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	80.214,00	25.733.530,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	124.740,00	25.858.270,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025
	56030	2	0,00	2.700,00	25.860.970,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	95.760,00	25.956.730,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS MEDICO REGULADOR (NIR) 12/2025
	56030	2	0,00	35.490,00	25.992.220,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO DE DADOS 12/2025
	56030	2	0,00	18.700,00	26.010.920,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025
	56030	2	0,00	20.880,00	26.031.800,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 12/2025
	56030	2	0,00	73.320,00	26.105.120,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2025
	56030	2	0,00	1.190.910,00	27.296.030,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025
	56030	2	0,00	55.660,00	27.351.690,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2025
	56030	2	0,00	7.800,00	27.359.490,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2025
	56030	2	0,00	7.560,00	27.367.050,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2025
	56030	2	0,00	37.400,00	27.404.450,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025
	56030	2	0,00	37.400,00	27.441.850,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025
	56030	2	0,00	166.500,00	27.608.350,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 12/2025
	56030	2	0,00	82.460,00	27.690.810,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2025
	56030	2	0,00	38.430,00	27.729.240,82 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 12/2025
	56420	25111240	0,00	46.900,00	27.776.140,82 C	VALOR REF RENOVACAO DE PROVISAO DE SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 11/2025
31/12/2025	55713	2	377,13	0,00	27.775.763,69 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	27.775.386,56 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	224.054,60	0,00	27.551.331,96 C	ESTORNO PROV.OPY SERVICOS MATERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESMOBILIZACAO 11/2025
31/12/2025	55713	2	2.569,37	0,00	27.548.762,59 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 11/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	27.541.262,59 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	27.533.762,59 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	27.526.262,59 C	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	55713	2	31.119,60	0,00	27.495.142,99 C	ESTORNO PROV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2025
	55713	2	53.585,69	0,00	27.441.557,30 C	ESTORNO RENOV. PROV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025
	55713	2	500,00	0,00	27.441.057,30 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025
	55713	2	111.328,55	0,00	27.329.728,75 C	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 11/2025
	55713	2	1.185,00	0,00	27.328.543,75 C	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	55713	2	14.000,00	0,00	27.314.543,75 C	ESTORNO PROV. DE VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 11/2025
	55713	2	4.050,00	0,00	27.310.493,75 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025
	55713	2	4.050,00	0,00	27.306.443,75 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	55713	2	14.700,00	0,00	27.291.743,75 C	ESTORNO PROV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 11/2025
	55713	2	18.000,00	0,00	27.273.743,75 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025
	55713	2	4.666,66	0,00	27.269.077,09 C	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	55713	2	80.000,00	0,00	27.189.077,09 C	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025
	55713	2	820,00	0,00	27.188.257,09 C	ESTORNO RENOV. PROV. DE SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025
	55713	2	1.500,00	0,00	27.186.757,09 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025
	55713	2	84.000,00	0,00	27.102.757,09 C	ESTORNO PROV. DE MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 11/2025
	55713	2	6.850,78	0,00	27.095.906,31 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	1.598,00	0,00	27.094.308,31 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	3.300,00	0,00	27.091.008,31 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	15.830,00	0,00	27.075.178,31 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	55713	2	80.640,00	0,00	26.994.538,31 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025
	55713	2	1.756,72	0,00	26.992.781,59 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	1.600,00	0,00	26.991.181,59 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	5.000,00	0,00	26.986.181,59 C	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS ALMOXARIFE 11/2025
	55713	2	0,18	0,00	26.986.181,41 C	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 11/2025
	55713	2	5.395,81	0,00	26.980.785,60 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 11/2025
	55713	2	1.504,08	0,00	26.979.281,52 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 11/2025
	55713	2	201.306,12	0,00	26.777.975,40 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2025
	55714	2	11.200,00	0,00	26.766.775,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2025
	55714	2	58.029,00	0,00	26.708.746,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2025
	55714	2	33.060,00	0,00	26.675.686,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2025
	55714	2	1.101.150,00	0,00	25.574.536,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 11/2025
	55714	2	61.750,00	0,00	25.512.786,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55714	2	31.920,00	0,00	25.480.866,40 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2025
	55714	2	41.340,00	0,00	25.439.526,40 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	25.439.149,27 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	25.438.772,14 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	25.438.395,01 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	199,50	0,00	25.438.195,51 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 11/2025
	55713	2	55.851,20	0,00	25.382.344,31 C	ESTORNO PROV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 11/2025
	55713	2	5.000,00	0,00	25.377.344,31 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	55713	2	14.000,00	0,00	25.363.344,31 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 11/2025
	55713	2	15.665,85	0,00	25.347.678,46 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	55713	2	9.600,00	0,00	25.338.078,46 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 11/2025
	55713	2	6.500,00	0,00	25.331.578,46 C	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	80.000,00	0,00	25.251.578,46 C	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	55713	2	1.700,00	0,00	25.249.878,46 C	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 10/2025
	55713	2	6.690,98	0,00	25.243.187,48 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	1.598,00	0,00	25.241.589,48 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	15.830,00	0,00	25.225.759,48 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025
	55713	2	15.830,00	0,00	25.209.929,48 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	55713	2	57.000,00	0,00	25.152.929,48 C	ESTORNO RENOV. PROV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025
	55713	2	80.640,00	0,00	25.072.289,48 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025
	55713	2	1.650,00	0,00	25.070.639,48 C	ESTORNO PROV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	55713	2	140.000,00	0,00	24.930.639,48 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025
	55713	2	126.929,00	0,00	24.803.710,48 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 11/2025
	55713	2	2.731.596,00	0,00	22.072.114,48 C	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 11/2025
	55713	2	1.353.824,64	0,00	20.718.289,84 C	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 11/2025
	55713	2	46.900,00	0,00	20.671.389,84 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 11/2025
	55714	2	119.700,00	0,00	20.551.689,84 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2025
	55714	2	8.400,00	0,00	20.543.289,84 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2025
	55713	2	4.151,41	0,00	20.539.138,43 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	20.538.761,30 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	20.538.384,17 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	20.530.884,17 C	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	55713	2	25.040,10	0,00	20.505.844,07 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 11/2025
	55713	2	500,00	0,00	20.505.344,07 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	55713	2	19.665,85	0,00	20.485.678,22 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 11/2025
	55713	2	425.674,04	0,00	20.060.004,18 C	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 10/2025
	55713	2	303.790,76	0,00	19.756.213,42 C	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 11/2025
	55713	2	2.166,66	0,00	19.754.046,76 C	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VENTILADOR PULMONAR 11/2025
31/12/2025	55713	2	2.166,66	0,00	19.751.880,10 C	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	6.500,00	0,00	19.745.380,10 C	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	55713	2	1.458,14	0,00	19.743.921,96 C	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	55713	2	224.000,00	0,00	19.519.921,96 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2025
	55713	2	158.324,39	0,00	19.361.597,57 C	ESTORNO PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 10/2025
	55714	2	231.708,00	0,00	19.129.889,57 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2025
	55714	2	75.880,00	0,00	19.054.009,57 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2025
	55714	2	329.640,00	0,00	18.724.369,57 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2025
	55714	2	5.040,00	0,00	18.719.329,57 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2025
	55714	2	3.600,00	0,00	18.715.729,57 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	18.708.229,57 C	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	18.700.729,57 C	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	55713	2	500,00	0,00	18.700.229,57 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	55713	2	500,00	0,00	18.699.729,57 C	ESTORNO RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	55713	2	5.000,00	0,00	18.694.729,57 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2025
	55713	2	3.900,00	0,00	18.690.829,57 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025
	55713	2	57.501,78	0,00	18.633.327,79 C	ESTORNO RENOV. PROV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	55713	2	10.500,00	0,00	18.622.827,79 C	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	2.166,66	0,00	18.620.661,13 C	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	55713	2	1.500,00	0,00	18.619.161,13 C	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	55713	2	799,00	0,00	18.618.362,13 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	80.640,00	0,00	18.537.722,13 C	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 11/2025
	55713	2	80.640,00	0,00	18.457.082,13 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025
	55713	2	76.766,30	0,00	18.380.315,83 C	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2025
	55713	2	1.935,91	0,00	18.378.379,92 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	24.157,17	0,00	18.354.222,75 C	ESTORNO PROV. MEDFIELD ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	55713	2	132.666,67	0,00	18.221.556,08 C	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	55713	2	9.000,00	0,00	18.212.556,08 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2025
	55713	2	42.479,75	0,00	18.170.076,33 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 11/2025
	55714	2	15.600,00	0,00	18.154.476,33 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 11/2025
	55714	2	442.710,00	0,00	17.711.766,33 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 11/2025
	55714	2	820,00	0,00	17.710.946,33 C	ESTORNO PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 11/2025
	55714	2	243.100,00	0,00	17.467.846,33 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2025
	55713	2	8.836,70	0,00	17.459.009,63 C	ESTORNO PROV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	17.458.632,50 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	41.546,61	0,00	17.417.085,89 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	7.500,00	0,00	17.409.585,89 C	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	55713	2	500,00	0,00	17.409.085,89 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	55713	2	1.185,00	0,00	17.407.900,89 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025
	55713	2	8.647,20	0,00	17.399.253,69 C	ESTORNO PROV. SERV. MF MEDICAL LOC MAT CIRURGICOS 11/2025
	55713	2	1.024.453,38	0,00	16.374.800,31 C	ESTORNO PROV.SERV. ATAMI REFEICOES MENSAL 11/2025
	55713	2	6.950,00	0,00	16.367.850,31 C	ESTORNO RENOV. PROV. DE TIRADENTES LOC DIGITALIZAD 10/2025
	55713	2	75.531,82	0,00	16.292.318,49 C	ESTORNO RENOV. PROV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 10/2025
	55713	2	126.050,64	0,00	16.166.267,85 C	ESTORNO RENOV. PROV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 10/2025
	55713	2	2.166,66	0,00	16.164.101,19 C	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	55713	2	1.500,00	0,00	16.162.601,19 C	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	55713	2	69.800,00	0,00	16.092.801,19 C	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 11/2025
	55713	2	1.598,00	0,00	16.091.203,19 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	80.640,00	0,00	16.010.563,19 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025
	55713	2	1.456,82	0,00	16.009.106,37 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	4.391,80	0,00	16.004.714,57 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	55713	2	137.214,47	0,00	15.867.500,10 C	ESTORNO PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 11/2025
	55713	2	54.244,37	0,00	15.813.255,73 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 11/2025
	55714	2	57.541,80	0,00	15.755.713,93 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2025
	55714	2	97.515,00	0,00	15.658.198,93 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2025
	55714	2	44.250,00	0,00	15.613.948,93 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2025
	55714	2	7.200,00	0,00	15.606.748,93 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2025
	55714	2	9.900,00	0,00	15.596.848,93 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 11/2025
	55714	2	3.600,00	0,00	15.593.248,93 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2025
	55714	2	115.440,00	0,00	15.477.808,93 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2025
	55713	2	109.699,93	0,00	15.368.109,00 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	15.367.731,87 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	18.821,34	0,00	15.348.910,53 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	500,00	0,00	15.348.410,53 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	55713	2	500,00	0,00	15.347.910,53 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	55713	2	1.185,00	0,00	15.346.725,53 C	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	55713	2	1.079.146,31	0,00	14.267.579,22 C	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 11/2025
	55713	2	111.025,50	0,00	14.156.553,72 C	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 11/2025
	55713	2	107.476,60	0,00	14.049.077,12 C	ESTORNO RENOV. PROV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025
	55713	2	9.600,00	0,00	14.039.477,12 C	ESTORNO RENOV. PROV. DE GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025
	55713	2	820,00	0,00	14.038.657,12 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 11/2025
	55713	2	84.000,00	0,00	13.954.657,12 C	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 10/2025
	55713	2	285.000,00	0,00	13.669.657,12 C	ESTORNO PROV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	15.830,00	0,00	13.653.827,12 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	55713	2	50.000,00	0,00	13.603.827,12 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	55713	2	7.416,84	0,00	13.596.410,28 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	89.544,89	0,00	13.506.865,39 C	ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENG 11/2025
	55713	2	82.837,82	0,00	13.424.027,57 C	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	55713	2	129.491,78	0,00	13.294.535,79 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2025
	55713	2	4.532,67	0,00	13.290.003,12 C	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 11/2025
	55713	2	350.000,00	0,00	12.940.003,12 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 11/2025
	55714	2	556.320,00	0,00	12.383.683,12 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2025
	55714	2	20.820,00	0,00	12.362.863,12 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2025
	55714	2	57.600,00	0,00	12.305.263,12 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2025
	55714	2	118.064,56	0,00	12.187.198,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2025
	55714	2	138.000,00	0,00	12.049.198,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2025
	55714	2	86.400,00	0,00	11.962.798,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2025
	55714	2	31.460,00	0,00	11.931.338,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	11.930.961,43 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	860,78	0,00	11.930.100,65 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 11/2025
	55713	2	72.000,00	0,00	11.858.100,65 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 11/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	11.850.600,65 C	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	11.843.100,65 C	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	55713	2	7.500,00	0,00	11.835.600,65 C	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	55713	2	53.585,69	0,00	11.782.014,96 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 11/2025
	55713	2	6.950,00	0,00	11.775.064,96 C	ESTORNO PROV. DE TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 11/2025
	55713	2	2.166,66	0,00	11.772.898,30 C	ESTORNO RENOV. PROV. DE GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	55713	2	80.000,00	0,00	11.692.898,30 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 11/2025
	55713	2	11.005,58	0,00	11.681.892,72 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	3.995,00	0,00	11.677.897,72 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	450,00	0,00	11.677.447,72 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	95.000,00	0,00	11.582.447,72 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 11/2025
	55713	2	40.336,00	0,00	11.542.111,72 C	ESTORNO PROV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025
	55713	2	15.830,00	0,00	11.526.281,72 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 11/2025
	55713	2	15.830,00	0,00	11.510.451,72 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	55713	2	50.000,00	0,00	11.460.451,72 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025
	55713	2	2.693,13	0,00	11.457.758,59 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	7.416,84	0,00	11.450.341,75 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	1.500,00	0,00	11.448.841,75 C	ESTORNO PROV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	55713	2	6.500,00	0,00	11.442.341,75 C	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	6.176,00	0,00	11.436.165,75 C	ESTORNO PROV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 11/2025
	55713	2	4.048,23	0,00	11.432.117,52 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 11/2025
	55714	2	335.779,17	0,00	11.096.338,35 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2025
	55714	2	900.610,00	0,00	10.195.728,35 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2025
	55714	2	16.500,00	0,00	10.179.228,35 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2025
	55714	2	224.700,00	0,00	9.954.528,35 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2025
	55714	2	82.440,00	0,00	9.872.088,35 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENF 11/2025
	55714	2	3.960,00	0,00	9.868.128,35 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2025
	55714	2	241.544,29	0,00	9.626.584,06 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2025
	55714	2	8.827,50	0,00	9.617.756,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2025
	55714	2	75.150,00	0,00	9.542.606,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2025
	55714	2	59.640,00	0,00	9.482.966,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2025
	55714	2	280.800,00	0,00	9.202.166,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	9.201.789,43 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	9.201.412,30 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	377,13	0,00	9.201.035,17 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	10.892,30	0,00	9.190.142,87 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 11/2025
	55713	2	500,00	0,00	9.189.642,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	55713	2	3.900,00	0,00	9.185.742,87 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 11/2025
	55713	2	1.185,00	0,00	9.184.557,87 C	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	55713	2	27.312,50	0,00	9.157.245,37 C	ESTORNO PROV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIR. 11/2025
	55713	2	20.930,40	0,00	9.136.314,97 C	ESTORNO PROV. SERV. CEBRAS ESTERILIZACAO 11/2025
	55713	2	83.250,00	0,00	9.053.064,97 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 11/2025
	55713	2	83.250,00	0,00	8.969.814,97 C	ESTORNO RENOV. PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025
	55713	2	128.121,07	0,00	8.841.693,90 C	ESTORNO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 11/2025
	55713	2	129.726,11	0,00	8.711.967,79 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO 09/2025
	55713	2	303.790,76	0,00	8.408.177,03 C	ESTORNO RENOV. PROV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025
	55713	2	76.511,30	0,00	8.331.665,73 C	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 11/2025
	55713	2	76.511,30	0,00	8.255.154,43 C	ESTORNO RENOV. PROV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025
	55713	2	18.000,00	0,00	8.237.154,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025
	55713	2	2.166,66	0,00	8.234.987,77 C	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	8.666,50	0,00	8.226.321,27 C	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	1.700,00	0,00	8.224.621,27 C	ESTORNO PROV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 11/2025
	55713	2	1.500,00	0,00	8.223.121,27 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025
	55713	2	8.608,58	0,00	8.214.512,69 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	8.608,58	0,00	8.205.904,11 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	1.598,00	0,00	8.204.306,11 C	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	99.944,59	0,00	8.104.361,52 C	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 11/2025
	55713	2	40.336,00	0,00	8.064.025,52 C	ESTORNO PROV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025
	55713	2	50.000,00	0,00	8.014.025,52 C	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 11/2025
	55713	2	6.514,69	0,00	8.007.510,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	2.280,14	0,00	8.005.230,69 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	55713	2	202.859,68	0,00	7.802.371,01 C	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA 11/2025
	55713	2	140.000,00	0,00	7.662.371,01 C	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	55713	2	20.000,00	0,00	7.642.371,01 C	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 11/2025
	55713	2	20.000,00	0,00	7.622.371,01 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JADOC 10/2025
	55713	2	79.600,00	0,00	7.542.771,01 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	55713	2	98.614,18	0,00	7.444.156,83 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 11/2025
	55714	2	78.420,00	0,00	7.365.736,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2025
	55714	2	43.340,00	0,00	7.322.396,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2025
	55714	2	6.160,00	0,00	7.316.236,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2025
	55714	2	14.560,00	0,00	7.301.676,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2025
	55714	2	4.160,00	0,00	7.297.516,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2025
	56039	2	0,00	95.382,98	7.392.899,81 C	PROV.SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 12/2025
	56039	2	0,00	7.096,00	7.399.995,81 C	PROV.SERV. SELBETTI 12/2025
	56039	2	0,00	500,00	7.400.495,81 C	PROV.SERV. LOGICABR INFORMATICA 12/2025
	56039	2	0,00	3.900,00	7.404.395,81 C	PROV.SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 12/2025
	56039	2	0,00	4.050,00	7.408.445,81 C	RENOVACAO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025
	56039	2	0,00	4.050,00	7.412.495,81 C	RENOVACAO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	56039	2	0,00	29.349,31	7.441.845,12 C	RENOVACAO PROV. SERV. POLITECNICA 11/2025
	56039	2	0,00	2.750,00	7.444.595,12 C	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. 11/2025
	56039	2	0,00	1.700,00	7.446.295,12 C	PROV.SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025
	56039	2	0,00	6.408,58	7.452.703,70 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	1.598,00	7.454.301,70 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	15.830,00	7.470.131,70 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 11/2025
	56039	2	0,00	15.830,00	7.485.961,70 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2025
	56039	2	0,00	15.830,00	7.501.791,70 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 06/2025
	56039	2	0,00	55.000,00	7.556.791,70 C	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09/2025
	56039	2	0,00	57.000,00	7.613.791,70 C	PROV.SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025
	56039	2	0,00	158.324,39	7.772.116,09 C	PROV.SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 12/2025
	56039	2	0,00	0,18	7.772.116,27 C	PROV.SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12/2025
	56039	2	0,00	4.151,41	7.776.267,68 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	7.783.767,68 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	7.791.267,68 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025
	56039	2	0,00	500,00	7.791.767,68 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	0,00	500,00	7.792.267,68 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	56039	2	0,00	19.665,85	7.811.933,53 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 11/2025
	56039	2	0,00	7.377,51	7.819.311,04 C	PROV.SERV. OI 12/2025
	56039	2	0,00	39.500,00	7.858.811,04 C	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	56039	2	0,00	2.166,66	7.860.977,70 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	4.650,00	7.865.627,70 C	RENOVACAO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025
	56039	2	0,00	4.490,98	7.870.118,68 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	1.598,00	7.871.716,68 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	1.795,00	7.873.511,68 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	40.336,00	7.913.847,68 C	RENOVACAO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025
	56039	2	0,00	76.766,30	7.990.613,98 C	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 11/2025
	56039	2	0,00	3.155,41	7.993.769,39 C	PROV.SERV. ORTO MED 12/2025
	56039	2	0,00	54.244,37	8.048.013,76 C	PROV.SERV. AMIL 12/2025
	56039	2	0,00	109.699,93	8.157.713,69 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025
	56039	2	0,00	1.360,00	8.159.073,69 C	PROV.SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025
	56039	2	0,00	54.244,37	8.213.318,06 C	VALOR REF RENOVACAO DE PROVISAO DE SERV. CONVÊNIO ODONTOLOGICO 11/2025
	56039	2	0,00	10.892,30	8.224.210,36 C	PROV.SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	8.231.710,36 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	8.239.210,36 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025
	56039	2	0,00	500,00	8.239.710,36 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025
	56039	2	0,00	1.185,00	8.240.895,36 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025
	56039	2	0,00	1.185,00	8.242.080,36 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	56039	2	0,00	3.300,00	8.245.380,36 C	RENOVACAO PROV. SERV. Brakko Com. e Importacao 11/2025
	56039	2	0,00	285.000,00	8.530.380,36 C	PROV.SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 12/2025
	56039	2	0,00	2.166,66	8.532.547,02 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	80.000,00	8.612.547,02 C	PROV.SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025
	56039	2	0,00	3.045,00	8.615.592,02 C	PROV.SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 12/2025
	56039	2	0,00	84.000,00	8.699.592,02 C	PROV.SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 12/2025
	56039	2	0,00	8.805,58	8.708.397,60 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	104.000,00	8.812.397,60 C	PROV.SERV. SANEAGO 12/2025
	56039	2	0,00	234.000,00	9.046.397,60 C	PROV.SERV. EQUATORIAL 12/2025
	56039	2	0,00	40.336,00	9.086.733,60 C	PROV.SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025
	56039	2	0,00	15.830,00	9.102.563,60 C	PROV.SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 12/2025
	56039	2	0,00	150.000,00	9.252.563,60 C	PROV.SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2025
	56039	2	0,00	817,11	9.253.380,71 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	1.634,23	9.255.014,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	817,11	9.255.832,05 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	18.821,34	9.274.653,39 C	PROV.SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTI DE SAUDE 12/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	9.282.153,39 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	0,00	7.500,00	9.289.653,39 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025
	56039	2	0,00	31.119,60	9.320.772,99 C	RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 11/2025
	56039	2	0,00	53.585,69	9.374.358,68 C	PROV.SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 12/2025
	56039	2	0,00	500,00	9.374.858,68 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	56039	2	0,00	3.900,00	9.378.758,68 C	RENOVACAO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 11/2025
	56039	2	0,00	111.328,55	9.490.087,23 C	RENOVACAO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 11/2025
	56039	2	0,00	14.000,00	9.504.087,23 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2025
	56039	2	0,00	19.665,85	9.523.753,08 C	PROV.SERV. SPREED 12/2025
	56039	2	0,00	1.185,00	9.524.938,08 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	56039	2	0,00	1.185,00	9.526.123,08 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	56039	2	0,00	12.300,00	9.538.423,08 C	PROV.SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 12/2025
	56039	2	0,00	8.647,20	9.547.070,28 C	PROV.SERV. MF MEDICAL COMERCIO 12/2025
	56039	2	0,00	83.250,00	9.630.320,28 C	PROV.SERV. MARTINS E PAIXAO 12/2025
	56039	2	0,00	4.500,00	9.634.820,28 C	PROV.SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 12/2025
	56039	2	0,00	1.115.745,10	10.750.565,38 C	RENOVACAO PROV. SERV. ATAMI REFEICOES 11/2025
	56039	2	0,00	57.557,03	10.808.122,41 C	PROV.SERV. POLITECNICA ENGENHARIA 12/2025
	56039	2	0,00	111.025,50	10.919.147,91 C	PROV.SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2025
	56039	2	0,00	9.600,00	10.928.747,91 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	8.666,50	10.937.414,41 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	10.500,00	10.947.914,41 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	420,00	10.948.334,41 C	PROV.SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 12/2025
	56039	2	0,00	6.000,00	10.954.334,41 C	PROV.SERV. ALENCASTRO 12/2025
	56039	2	0,00	40.336,00	10.994.670,41 C	RENOVACAO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025
	56039	2	0,00	15.830,00	11.010.500,41 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 10/2025
	56039	2	0,00	50.000,00	11.060.500,41 C	PROV.SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025
	56039	2	0,00	1.684,93	11.062.185,34 C	PROV.SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 12/2025
	56039	2	0,00	350.000,00	11.412.185,34 C	PROV.SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 12/2025
	56039	2	0,00	201.306,12	11.613.491,46 C	RENOVACAO PROV. SERV. AUSTER 10/2025
	56039	2	0,00	199,50	11.613.690,96 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	55.851,20	11.669.542,16 C	PROV.SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2025
	56039	2	0,00	500,00	11.670.042,16 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	56039	2	0,00	4.050,00	11.674.092,16 C	PROV.SERV. SAMM TECNOLOGIA 12/2025
	56039	2	0,00	83.250,00	11.757.342,16 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 11/2025
	56039	2	0,00	69.023,62	11.826.365,78 C	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	56039	2	0,00	329.351,81	12.155.717,59 C	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA 12/2025
	56039	2	0,00	18.000,00	12.173.717,59 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	7.100,00	12.180.817,59 C	PROV.SERV. NC LOCACOES 12/2025
	56039	2	0,00	6.000,00	12.186.817,59 C	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	56039	2	0,00	6.408,58	12.193.226,17 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	0,00	1.598,00	12.194.824,17 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	799,00	12.195.623,17 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	95.000,00	12.290.623,17 C	PROV.SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2025
	56039	2	0,00	1.463,56	12.292.086,73 C	PROV.SERV. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 12/2025
	56039	2	0,00	3.000,00	12.295.086,73 C	PROV.SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2025
	56039	2	0,00	96.705,67	12.391.792,40 C	PROV.SERV. HJE MEDICAL 12/2025
	56039	2	0,00	34.257,56	12.426.049,96 C	PROV.SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 12/2025
	56039	2	0,00	8.836,70	12.434.886,66 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	12.442.386,66 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025
	56039	2	0,00	53.585,69	12.495.972,35 C	RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 11/2025
	56039	2	0,00	25.040,10	12.521.012,45 C	PROV.SERV. SELBETTI 12/2025
	56039	2	0,00	6.990,00	12.528.002,45 C	PROV.SERV. NEOTELECOM 12/2025
	56039	2	0,00	15.665,85	12.543.668,30 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 04/2025
	56039	2	0,00	3.900,00	12.547.568,30 C	PROV.SERV. LINQ 12/2025
	56039	2	0,00	14.000,00	12.561.568,30 C	PROV.SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA 12/2025
	56039	2	0,00	18.000,00	12.579.568,30 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	6.500,00	12.586.068,30 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	1.700,00	12.587.768,30 C	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 11/2025
	56039	2	0,00	4.750,00	12.592.518,30 C	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	56039	2	0,00	1.500,00	12.594.018,30 C	PROV.SERV. AGIMED 12/2025
	56039	2	0,00	69.800,00	12.663.818,30 C	PROV.SERV. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A 12/2025
	56039	2	0,00	1.100,00	12.664.918,30 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	15.830,00	12.680.748,30 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 09/2025
	56039	2	0,00	80.640,00	12.761.388,30 C	PROV.SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025
	56039	2	0,00	25.000,00	12.786.388,30 C	PROV.SERV. JADOC 12/2025
	56039	2	0,00	780,38	12.787.168,68 C	PROV.SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 12/2025
	56039	2	0,00	46.900,00	12.834.068,68 C	PROV.SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 12/2025
	56039	2	0,00	5.138,75	12.839.207,43 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	1.500,00	12.840.707,43 C	RENOVACAO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025
	56039	2	0,00	1.650,00	12.842.357,43 C	RENOVACAO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	12.849.857,43 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025
	56039	2	0,00	5.000,00	12.854.857,43 C	PROV.SERV. JRV SERVICOS 12/2025
	56039	2	0,00	14.000,00	12.868.857,43 C	PROV.SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	56039	2	0,00	1.185,00	12.870.042,43 C	PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 12/2025
	56039	2	0,00	83.250,00	12.953.292,43 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 10/2025
	56039	2	0,00	9.350,00	12.962.642,43 C	PROV.SERV. BIOCONVERTER FABR. E LOC. DE EQUIPTOS S/A 12/2025
	56039	2	0,00	20.000,00	12.982.642,43 C	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	56039	2	0,00	75.531,82	13.058.174,25 C	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025
	56039	2	0,00	2.166,66	13.060.340,91 C	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	0,00	6.000,00	13.066.340,91 C	RENOVACAO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	0,00	57.000,00	13.123.340,91 C	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025
	56039	2	0,00	202.859,68	13.326.200,59 C	RENOVACAO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 11/2025
	56039	2	0,00	1.634,23	13.327.834,82 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	860,78	13.328.695,60 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	190.104,50	13.518.800,10 C	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	13.526.300,10 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025
	56039	2	0,00	7.500,00	13.533.800,10 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025
	56039	2	0,00	31.119,60	13.564.919,70 C	PROV.SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2025
	56039	2	0,00	55.851,20	13.620.770,90 C	RENOVACAO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2025
	56039	2	0,00	500,00	13.621.270,90 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	56039	2	0,00	500,00	13.621.770,90 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	56039	2	0,00	500,00	13.622.270,90 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	56039	2	0,00	111.328,55	13.733.599,45 C	PROV.SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 12/2025
	56039	2	0,00	4.050,00	13.737.649,45 C	PROV.SERV. MEGATELECON 12/2025
	56039	2	0,00	27.312,50	13.764.961,95 C	PROV.SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 12/2025
	56039	2	0,00	22.032,00	13.786.993,95 C	PROV.SERV. CEBRAS 12/2025
	56039	2	0,00	104.900,00	13.891.893,95 C	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	56039	2	0,00	1.079.146,31	14.971.040,26 C	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025
	56039	2	0,00	128.121,07	15.099.161,33 C	PROV.SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 12/2025
	56039	2	0,00	76.511,30	15.175.672,63 C	PROV.SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2025
	56039	2	0,00	4.650,00	15.180.322,63 C	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	56039	2	0,00	4.650,78	15.184.973,41 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	1.598,00	15.186.571,41 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	450,00	15.187.021,41 C	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	0,00	40.336,00	15.227.357,41 C	PROV.SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025
	56039	2	0,00	15.830,00	15.243.187,41 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 07/2025
	56039	2	0,00	76.766,30	15.319.953,71 C	PROV.SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 12/2025
	56039	2	0,00	50.000,00	15.369.953,71 C	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 11/2025
	56039	2	0,00	89.544,89	15.459.498,60 C	PROV.SERV. COBREL ENGENHARIA 12/2025
	56039	2	0,00	202.859,68	15.662.358,28 C	PROV.SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025
	56039	2	0,00	82.837,82	15.745.196,10 C	RENOVACAO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025
	56039	2	0,00	18.240,95	15.763.437,05 C	RENOVACAO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025
	56039	2	0,00	27.743,05	15.791.180,10 C	PROV.SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO 12/2025
	56039	2	0,00	85.857,56	15.877.037,66 C	PROV.SERV. VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 12/2025
	56039	2	0,00	1.800,00	15.878.837,66 C	PROV.SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025
	56422	25112038	0,00	2.122.152,43	18.000.990,09 C	VALOR REF OPME EM ABERTO JÁ LANÇADO NO MV
	56422	25112039	0,00	1.261.767,24	19.262.757,33 C	VALOR REF PROVISAO DE FORNECEDOR DE OPME NÃO LANÇADO NO MV
			20.479.150,49	**19.262.757,33**	**19.262.757,33 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 20.479.150,49 **C**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	0,00	1.839.607,06	1.839.607,06 C	Salarios orden a pg 12_2025
	56599	25215658	1.830.891,17	0,00	8.715,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 13SAL19122025
	56599	25215659	8.715,89	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 13SAL19122025
29/12/2025	56599	25215705	21.145,87	0,00	-21.145,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL29122025
	56599	25215706	2.703.361,06	0,00	-2.724.506,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29122025
30/12/2025	56188	2	0,00	4.020,95	-2.720.485,98 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25
	56188	2	0,00	5.024,85	-2.715.461,13 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25
	56188	2	0,00	7.882,70	-2.707.578,43 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25
	56188	2	0,00	241,26	-2.707.337,17 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25
	56188	2	0,00	41.845,48	-2.665.491,69 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0530/2025 - REF. 13 SAL.
	56188	2	0,00	41.845,48	-2.623.646,21 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0528/2025 - REF. 13 SAL.
	56188	2	0,00	41.845,48	-2.581.800,73 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0525/2025 - REF. 12/2025
	56188	2	0,00	401,98	-2.581.398,75 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25
	56188	2	0,00	2.936,24	-2.578.462,51 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25
	56188	2	0,00	41.845,48	-2.536.617,03 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0524/2025 - REF. 12/2025
	56188	2	0,00	3.015,72	-2.533.601,31 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25
	56188	2	0,00	321,68	-2.533.279,63 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25
	56188	2	0,00	41.845,48	-2.491.434,15 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0526/2025 - REF. 12/2025
	56188	2	0,00	41.845,48	-2.449.588,67 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0529/2025 - REF. 13 SAL.
	56188	2	0,00	6.229,36	-2.443.359,31 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25
	56188	2	0,00	630,63	-2.442.728,68 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25
	56188	2	0,00	498,34	-2.442.230,34 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25
	56188	2	0,00	234,90	-2.441.995,44 D	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25
31/12/2025	55687	2	0,00	2.724.506,93	282.511,49 C	Salarios orden a pg 12_2025
	56599	25215094	7.599,61	0,00	274.911,88 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0018 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O GOIANIA 11/2025
	56599	25215098	9.898,84	0,00	265.013,04 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0016 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O HMAP 12/2025
	56599	25215102	41.845,48	0,00	223.167,56 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0529/2025 - REF. 13 SAL. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215107	41.845,48	0,00	181.322,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0528/2025 - REF. 13 SAL TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215123	41.845,48	0,00	139.476,60 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0530/2025 - REF. 13SAL. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56599	25215125	41.845,48	0,00	97.631,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0526/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215131	13.940,16	0,00	83.690,96 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0023 COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HUGO PARA O GOIANIA 12/2025
	56599	25215132	41.845,48	0,00	41.845,48 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0524/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215133	41.845,48	0,00	0,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0525/2025 - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			4.846.625,48	**4.846.625,48**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.348,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	0,00	8.291,94	22.640,84 C	Recisões Contratuais 12_2025
	56599	25215174	8.291,94	0,00	14.348,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC05122025
10/12/2025	56599	25215238	44.106,36	0,00	-29.757,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 4/2025
12/12/2025	56599	25215604	57.530,89	0,00	-87.288,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC12122025
17/12/2025	56599	25215634	33.893,60	0,00	-121.181,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17122025
18/12/2025	56599	25215656	46.656,89	0,00	-167.838,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18122025
24/12/2025	56599	25215700	68.960,99	0,00	-236.799,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24122025
26/12/2025	55690	2	0,00	1.323,37	-235.476,46 D	Recisões Contratuais 12_2025
	56599	25215704	1.323,37	0,00	-236.799,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES261225
30/12/2025	56269	2	0,00	106,41	-236.693,42 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	26,79	0,00	-236.720,21 D	Folha de Pagamento 12/2025
31/12/2025	55687	2	0,00	251.148,73	14.428,52 C	Recisões Contratuais 12_2025
			260.790,83	**260.870,45**	**14.428,52 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25215090	0,00	4.573,34	4.573,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA
	56599	25215116	0,00	9.500,00	14.073,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA
	56599	25215728	8.360,00	0,00	5.713,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 01/12/2025
03/12/2025	56599	25215763	10.000,00	0,00	-4.286,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 03/12/2025
04/12/2025	56599	25215802	4.573,34	0,00	-8.860,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA 04/12/2025
09/12/2025	56599	25215089	0,00	10.000,00	1.140,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
	56599	25215127	0,00	2.021,22	3.161,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
11/12/2025	56599	25215598	10.000,00	0,00	-6.838,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA 5/2025
17/12/2025	56599	25215124	0,00	5.000,00	-1.838,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA
19/12/2025	56599	25215099	0,00	2.560,00	721,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA
	56599	25215121	0,00	10.000,00	10.721,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA
22/12/2025	56599	25216633	10.000,00	0,00	721,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA 22/12/2025
23/12/2025	56599	25215667	5.000,00	0,00	-4.278,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA 7/2025
30/12/2025	56225	2	0,00	10.000,00	5.721,22 C	PAGTO CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO
	56225	2	0,00	8.360,00	14.081,22 C	PAGTO CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE
	56225	2	2.560,00	0,00	11.521,22 C	ESTORNO COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA
	56225	2	2.021,22	0,00	9.500,00 C	ESTORNO COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
	56225	2	9.500,00	0,00	0,00 C	ESTORNO COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA
			62.014,56	**62.014,56**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 13.005,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56035	2	13.960,11	0,00	-954,54 D	VALOR REF COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195
31/12/2025	55687	2	0,00	14.025,15	13.070,61 C	Seguro de Vida Grupo 12_2025
			13.960,11	**14.025,15**	**13.070,61 C**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 257.655,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25215087	218.602,25	0,00	39.053,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0256
31/12/2025	55687	2	0,00	248.609,62	287.663,13 C	Emprest Funcionarios 12_2025
			218.602,25	**248.609,62**	**287.663,13 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 573.309,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	0,00	13,08	573.322,80 C	I N S S 12_2025
17/12/2025	56599	25215096	573.309,72	0,00	13,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0220
18/12/2025	56599	25215114	426.687,05	0,00	-426.673,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0263
19/12/2025	55688	2	0,00	426.687,05	13,08 C	I N S S 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 573.309,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	0,00	568.849,06	568.862,14 C	I N S S 12_2025
			999.996,77	**995.549,19**	**568.862,14 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 521.515,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	56599	25215170	5.685,21	0,00	515.830,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACORD021225
	56599	25215172	277,37	0,00	515.553,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS021225
05/12/2025	55689	2	0,00	8,72	515.562,03 C	F G T S a Recolher 12_2025
10/12/2025	56599	25215523	10.170,25	0,00	505.391,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC101225
	56599	25215524	3.376,42	0,00	502.015,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG101225
11/12/2025	56599	25215600	1.188,08	0,00	500.827,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACOR111225
12/12/2025	56599	25215607	10.174,29	0,00	490.652,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12122025
	56599	25215611	1.745,50	0,00	488.907,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG121225
17/12/2025	56599	25215120	695.209,94	0,00	-206.302,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0249
	56599	25215632	2.479,26	0,00	-208.781,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG17122025
	56599	25215653	7.700,51	0,00	-216.482,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17122025
18/12/2025	56599	25215115	202.629,52	0,00	-419.111,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0271
	56599	25215655	3.422,45	0,00	-422.534,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18122025
19/12/2025	55688	2	0,00	202.638,21	-219.895,98 D	F G T S a Recolher 12_2025
22/12/2025	56599	25215661	1.600,83	0,00	-221.496,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2025
23/12/2025	56599	25215673	1.959,77	0,00	-223.456,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24122025
31/12/2025	55687	2	0,00	542.862,30	319.405,72 C	F G T S a Recolher 12_2025
			947.619,40	**745.509,23**	**319.405,72 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 7.528,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215157	4.208,87	0,00	3.319,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/12/2025
	56599	25215157	1.874,88	0,00	1.444,45 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10/12/2025
	56599	25215157	61,60	0,00	1.382,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/12/2025
	56599	25215218	303,34	0,00	1.079,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 7.528,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	0,00	3.840,99	4.920,50 C	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 1/2025 Contribuicao Sindica 12_2025
			6.448,69	**3.840,99**	**4.920,50 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 326.367,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25215113	330.292,43	0,00	-3.925,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0212
19/12/2025	55688	2	0,00	230.756,70	226.831,37 C	I R R F 12_2025
31/12/2025	55687	2	0,00	317.778,09	544.609,46 C	I R R F 12_2025
			330.292,43	**548.534,79**	**544.609,46 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25214593	0,00	249,30	126.624,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	56599	25214819	0,00	163,38	126.788,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56599	25214885	0,00	4.256,74	131.044,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25215084	0,00	755,32	131.800,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
09/12/2025	56599	25214288	0,00	58,50	131.858,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214289	0,00	126,00	131.984,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214319	0,00	561,00	132.545,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214320	0,00	268,20	132.813,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214325	0,00	459,00	133.272,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214327	0,00	70,20	133.342,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	56599	25214331	0,00	288,00	133.630,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214422	0,00	16,20	133.647,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214434	0,00	288,00	133.935,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214435	0,00	72,00	134.007,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214499	0,00	39,15	134.046,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	56599	25214504	0,00	35,10	134.081,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214505	0,00	175,50	134.256,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214547	0,00	129,60	134.386,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214548	0,00	34,20	134.420,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214550	0,00	17,10	134.437,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25214557	0,00	72,00	134.509,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214558	0,00	48,60	134.558,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214581	0,00	100,80	134.659,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	56599	25214591	0,00	75,00	134.734,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	56599	25214634	0,00	100,80	134.835,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214649	0,00	142,20	134.977,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214657	0,00	290,70	135.267,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214685	0,00	257,40	135.525,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214690	0,00	307,80	135.833,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214691	0,00	32,40	135.865,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214696	0,00	12,60	135.878,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214700	0,00	111,60	135.989,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	56599	25214720	0,00	29,78	136.019,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214739	0,00	131,40	136.150,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214790	0,00	410,40	136.561,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214791	0,00	212,40	136.773,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214808	0,00	236,25	137.009,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	56599	25214812	0,00	17,10	137.027,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214816	0,00	12,17	137.039,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	56599	25214842	0,00	97,20	137.136,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214843	0,00	960,30	138.096,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214844	0,00	48,60	138.145,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214845	0,00	52,20	138.197,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	56599	25214884	0,00	105,30	138.302,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214889	0,00	46,80	138.349,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214892	0,00	102,60	138.452,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	56599	25214899	0,00	220,05	138.672,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	56599	25214931	0,00	16,20	138.688,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214944	0,00	667,80	139.356,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25214959	0,00	258,30	139.614,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214990	0,00	58,50	139.673,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214991	0,00	117,00	139.790,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215014	0,00	102,60	139.892,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	56599	25215019	0,00	803,79	140.696,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56599	25215022	0,00	40,50	140.736,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215041	0,00	18,00	140.754,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25215049	0,00	245,70	141.000,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	56599	25215057	0,00	235,35	141.236,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
10/12/2025	56599	25214318	0,00	1.583,24	142.819,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	56599	25214467	0,00	1.260,51	144.079,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214478	0,00	765,11	144.844,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214597	0,00	1.273,77	146.118,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214640	0,00	755,32	146.873,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25214641	0,00	10.791,46	157.665,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25214668	0,00	765,11	158.430,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214673	0,00	3.036,91	161.467,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	56599	25214681	0,00	636,23	162.103,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214857	0,00	1.110,25	163.213,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214867	0,00	3.036,91	166.250,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	56599	25214961	0,00	1.110,26	167.361,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
11/12/2025	56599	25214439	0,00	211,95	167.573,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214457	0,00	31,50	167.604,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214545	0,00	64,80	167.669,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214546	0,00	48,60	167.717,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214612	0,00	73,80	167.791,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214636	0,00	110,70	167.902,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214772	0,00	68,40	167.970,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214927	0,00	1.372,14	169.343,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	56599	25215006	0,00	11,22	169.354,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME
12/12/2025	56599	25214375	0,00	33,97	169.388,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
12/12/2025	56599	25214406	0,00	147,60	169.535,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214429	0,00	203,55	169.739,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214740	0,00	1.199,10	170.938,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214817	0,00	16,14	170.954,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	56599	25214833	0,00	39,15	170.993,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214877	0,00	23,40	171.017,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214971	0,00	36,00	171.053,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
15/12/2025	56599	25214294	0,00	65,25	171.118,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214295	0,00	178,20	171.296,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	56599	25214302	0,00	162,00	171.458,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214303	0,00	228,60	171.687,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214328	0,00	99,00	171.786,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	56599	25214339	0,00	150,30	171.936,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214343	0,00	257,40	172.193,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214358	0,00	27,00	172.220,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214366	0,00	12,60	172.233,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	56599	25214367	0,00	257,40	172.490,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	56599	25214384	0,00	11,70	172.502,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	56599	25214401	0,00	26,10	172.528,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	56599	25214420	0,00	233,10	172.761,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214425	0,00	56,19	172.817,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI
	56599	25214432	0,00	18,00	172.835,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	56599	25214445	0,00	163,80	172.999,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214447	0,00	255,51	173.255,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	56599	25214514	0,00	140,40	173.395,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214523	0,00	69,00	173.464,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25214577	0,00	350,55	173.815,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214592	0,00	13,06	173.828,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	56599	25214594	0,00	330,66	174.158,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214603	0,00	561,00	174.719,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214627	0,00	163,80	174.883,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214631	0,00	41,40	174.925,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25214665	0,00	46,80	174.971,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214680	0,00	105,21	175.077,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214688	0,00	50,40	175.127,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	56599	25214701	0,00	306,18	175.433,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214713	0,00	185,85	175.619,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	56599	25214716	0,00	43,20	175.662,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25214746	0,00	86,40	175.749,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	56599	25214766	0,00	91,35	175.840,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	56599	25214832	0,00	251,10	176.091,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214860	0,00	73,84	176.165,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	56599	25214866	0,00	313,65	176.479,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214873	0,00	154,00	176.633,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	56599	25214879	0,00	135,27	176.768,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214883	0,00	786,90	177.555,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214895	0,00	280,50	177.835,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214929	0,00	408,60	178.244,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214958	0,00	310,50	178.554,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214968	0,00	72,54	178.627,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	56599	25214972	0,00	68,40	178.695,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	56599	25214973	0,00	93,60	178.789,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	56599	25214978	0,00	39,15	178.828,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	56599	25214997	0,00	261,00	179.089,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214998	0,00	99,45	179.189,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215000	0,00	39,60	179.228,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215004	0,00	310,50	179.539,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25215018	0,00	46,80	179.585,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	56599	25215020	0,00	34,50	179.620,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
15/12/2025	56599	25215023	0,00	289,80	179.910,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	56599	25215026	0,00	316,80	180.227,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25215032	0,00	415,80	180.642,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	56599	25215063	0,00	151,20	180.794,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
16/12/2025	56599	25214293	0,00	104,40	180.898,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	56599	25214304	0,00	28,46	180.926,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	56599	25214310	0,00	46,80	180.973,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	56599	25214369	0,00	22,40	180.996,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214379	0,00	68,40	181.064,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
	56599	25214444	0,00	60,48	181.124,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	56599	25214479	0,00	315,00	181.439,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214482	0,00	187,20	181.627,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214483	0,00	382,50	182.009,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214484	0,00	33,38	182.043,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	56599	25214487	0,00	46,36	182.089,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	56599	25214488	0,00	225,00	182.314,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	56599	25214489	0,00	32,40	182.346,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214506	0,00	148,50	182.495,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	56599	25214553	0,00	163,35	182.658,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214565	0,00	219,45	182.878,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214590	0,00	36,90	182.915,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214616	0,00	73,80	182.988,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214626	0,00	234,00	183.222,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	56599	25214628	0,00	255,60	183.478,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	56599	25214632	0,00	369,00	183.847,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	56599	25214646	0,00	86,40	183.933,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	56599	25214704	0,00	104,40	184.038,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214712	0,00	7,85	184.046,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	56599	25214722	0,00	216,00	184.262,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214729	0,00	180,90	184.442,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214734	0,00	100,80	184.543,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	56599	25214737	0,00	302,40	184.846,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	56599	25214753	0,00	11,15	184.857,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214779	0,00	29,70	184.887,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56599	25214780	0,00	59,40	184.946,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	56599	25214784	0,00	59,40	185.005,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	56599	25214802	0,00	104,40	185.110,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214809	0,00	100,98	185.211,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	56599	25214863	0,00	409,98	185.621,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214893	0,00	147,60	185.768,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	56599	25214896	0,00	172,80	185.941,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214906	0,00	151,20	186.092,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	56599	25214913	0,00	128,70	186.221,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214920	0,00	176,40	186.397,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214924	0,00	105,00	186.502,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	56599	25214926	0,00	60,48	186.563,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	56599	25214938	0,00	175,50	186.738,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	56599	25214939	0,00	37,80	186.776,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	56599	25214975	0,00	258,30	187.034,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	56599	25215003	0,00	58,50	187.093,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	56599	25215005	0,00	676,80	187.770,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215050	0,00	34,20	187.804,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	56599	25215051	0,00	44,55	187.849,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215080	0,00	70,74	187.919,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
17/12/2025	56599	25214305	0,00	78,30	187.998,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214330	0,00	515,70	188.513,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214373	0,00	27,23	188.540,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	56599	25214382	0,00	93,60	188.634,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	56599	25214390	0,00	171,00	188.805,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214409	0,00	27,00	188.832,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214446	0,00	45,38	188.877,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED
	56599	25214454	0,00	13,58	188.891,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214460	0,00	282,15	189.173,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25214470	0,00	293,40	189.467,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214490	0,00	30,06	189.497,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214491	0,00	147,60	189.644,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	56599	25214526	0,00	20,68	189.665,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	56599	25214580	0,00	31,50	189.696,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214585	0,00	68,40	189.765,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214589	0,00	74,10	189.839,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	56599	25214596	0,00	93,60	189.933,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	56599	25214605	0,00	23,40	189.956,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	56599	25214606	0,00	18,58	189.975,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214615	0,00	37,80	190.012,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	56599	25214655	0,00	11,70	190.024,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	56599	25214663	0,00	108,00	190.132,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	56599	25214719	0,00	521,55	190.654,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	56599	25214727	0,00	93,60	190.747,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	56599	25214733	0,00	450,31	191.197,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214736	0,00	11,61	191.209,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	56599	25214744	0,00	54,00	191.263,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	56599	25214764	0,00	261,00	191.524,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	56599	25214789	0,00	118,80	191.643,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214799	0,00	31,32	191.674,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214811	0,00	19,20	191.693,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214822	0,00	100,80	191.794,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	56599	25214830	0,00	11,78	191.806,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	56599	25214831	0,00	84,54	191.891,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214839	0,00	128,70	192.019,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	56599	25214851	0,00	17,51	192.037,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	56599	25214855	0,00	27,23	192.064,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED
	56599	25214858	0,00	30,22	192.094,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214888	0,00	184,50	192.279,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	56599	25214932	0,00	878,40	193.157,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	56599	25214956	0,00	195,39	193.352,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	56599	25214960	0,00	150,30	193.503,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214995	0,00	12,30	193.515,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215015	0,00	14,59	193.530,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
17/12/2025	56599	25215038	0,00	141,48	193.671,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	56599	25215054	0,00	396,00	194.067,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215060	0,00	13,05	194.080,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA
	56599	25215074	0,00	27,00	194.107,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215076	0,00	222,30	194.329,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
20/12/2025	56599	25214350	0,00	236,25	194.566,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214351	0,00	315,26	194.881,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	56599	25214352	0,00	252,00	195.133,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	56599	25214354	0,00	67,20	195.200,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214355	0,00	68,40	195.269,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	56599	25214453	0,00	49,50	195.318,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	56599	25214569	0,00	276,75	195.595,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	56599	25214675	0,00	555,30	196.150,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214698	0,00	37,66	196.188,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214786	0,00	188,10	196.376,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	56599	25214854	0,00	100,80	196.477,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	56599	25214904	0,00	147,60	196.624,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	56599	25215012	0,00	90,18	196.714,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	56599	25215040	0,00	435,60	197.150,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	56599	25215065	0,00	397,80	197.548,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
21/12/2025	56599	25214346	0,00	433,80	197.982,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214508	0,00	61,26	198.043,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214554	0,00	54,00	198.097,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214765	0,00	105,21	198.202,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	56599	25214803	0,00	79,20	198.281,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	56599	25214806	0,00	63,00	198.344,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214900	0,00	45,68	198.390,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	56599	25214925	0,00	13,50	198.404,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	56599	25215037	0,00	54,00	198.458,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
22/12/2025	56599	25214543	0,00	38,49	198.496,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214544	0,00	36,00	198.532,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214568	0,00	43,20	198.575,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	56599	25214677	0,00	56,25	198.631,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA
22/12/2025	56599	25214686	0,00	81,90	198.713,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214754	0,00	75,60	198.789,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	56599	25214776	0,00	70,20	198.859,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214818	0,00	34,20	198.893,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	56599	25214962	0,00	54,00	198.947,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25215078	0,00	119,76	199.067,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
23/12/2025	56599	25214307	0,00	100,80	199.168,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214308	0,00	136,80	199.305,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214333	0,00	258,30	199.563,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	56599	25214337	0,00	34,20	199.597,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214364	0,00	73,80	199.671,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214365	0,00	79,20	199.750,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214392	0,00	745,20	200.495,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214400	0,00	243,00	200.738,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	56599	25214412	0,00	350,55	201.089,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214416	0,00	463,50	201.552,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	56599	25214419	0,00	187,20	201.740,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214421	0,00	280,50	202.020,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	56599	25214433	0,00	232,20	202.252,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214452	0,00	172,80	202.425,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214455	0,00	60,12	202.485,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	56599	25214456	0,00	70,20	202.556,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	56599	25214464	0,00	100,80	202.656,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	56599	25214466	0,00	70,20	202.727,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	56599	25214473	0,00	386,02	203.113,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214509	0,00	136,80	203.249,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	56599	25214522	0,00	64,80	203.314,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	56599	25214534	0,00	110,70	203.425,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214576	0,00	601,20	204.026,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	56599	25214604	0,00	270,00	204.296,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA
23/12/2025	56599	25214614	0,00	100,80	204.397,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214630	0,00	644,80	205.042,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214644	0,00	286,20	205.328,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	56599	25214667	0,00	131,40	205.459,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	56599	25214702	0,00	147,60	205.607,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	56599	25214714	0,00	526,50	206.133,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	56599	25214728	0,00	302,40	206.436,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214745	0,00	187,20	206.623,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	56599	25214748	0,00	387,45	207.010,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	56599	25214768	0,00	252,00	207.262,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	56599	25214773	0,00	51,30	207.314,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214785	0,00	299,25	207.613,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214800	0,00	105,30	207.718,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	56599	25214856	0,00	183,60	207.902,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	56599	25214868	0,00	136,08	208.038,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	56599	25214890	0,00	125,40	208.163,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	56599	25214898	0,00	70,20	208.234,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214935	0,00	94,50	208.328,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214940	0,00	146,70	208.475,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	56599	25214964	0,00	108,06	208.583,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214966	0,00	327,60	208.910,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214983	0,00	120,24	209.031,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214987	0,00	187,20	209.218,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	56599	25214992	0,00	93,60	209.311,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	56599	25215017	0,00	54,00	209.365,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RV SAUDE DIGITAL LTDA
	56599	25215024	0,00	168,01	209.533,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215036	0,00	100,23	209.634,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	56599	25215059	0,00	63,30	209.697,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
26/12/2025	56599	25214322	0,00	110,70	209.808,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
29/12/2025	56599	25214759	0,00	388,80	210.196,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	56599	25215011	0,00	1.609,92	211.806,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.375,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56576	2	0,00	127.701,42	339.508,29 C	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA CONTABIL IRRF 1,5%
	56599	25215095	178.484,84	0,00	161.023,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0242 REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
			178.484,84	**213.132,94**	**161.023,45 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 151.103,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56576	2	127.701,42	0,00	23.402,37 C	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA CONTABIL IRRF 1,5%
			127.701,42	**0,00**	**23.402,37 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25214279	0,00	35,00	194.321,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	56599	25214928	0,00	3.511,20	197.833,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
03/12/2025	56599	25210758	0,00	75,00	197.908,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	56599	25213790	0,00	27,75	197.935,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	56599	25214315	0,00	219,59	198.155,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214475	0,00	3.184,00	201.339,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	56599	25215031	0,00	114,01	201.453,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
04/12/2025	56599	25214593	0,00	581,70	202.035,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	56599	25214782	0,00	106,42	202.141,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25214819	0,00	217,85	202.359,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56599	25214848	0,00	34,95	202.394,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25214885	0,00	21.283,70	223.678,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25215062	0,00	16,93	223.694,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	56599	25215084	0,00	3.776,59	227.471,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
05/12/2025	56599	25214440	0,00	2.070,71	229.542,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
08/12/2025	56599	25214376	0,00	134,66	229.676,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214417	0,00	325,73	230.002,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214474	0,00	69,36	230.071,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	56599	25214537	0,00	96,80	230.168,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214538	0,00	532,22	230.701,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214552	0,00	164,84	230.865,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORCEPS MED LTDA
08/12/2025	56599	25214637	0,00	3.442,50	234.308,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	56599	25214648	0,00	87,84	234.396,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214687	0,00	3.264,00	237.660,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	56599	25214815	0,00	69,36	237.729,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	56599	25214923	0,00	72,84	237.802,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25215030	0,00	370,84	238.173,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25215039	0,00	3.511,20	241.684,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
09/12/2025	56599	25210787	0,00	75,00	241.759,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	56599	25214289	0,00	294,00	242.053,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214325	0,00	1.071,00	243.124,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214329	0,00	458,32	243.582,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214332	0,00	64,80	243.647,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA
	56599	25214386	0,00	297,60	243.945,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	56599	25214397	0,00	89,71	244.034,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214427	0,00	62,40	244.097,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214512	0,00	249,91	244.347,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214536	0,00	80,00	244.427,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214550	0,00	39,90	244.467,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214566	0,00	52,67	244.519,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25214579	0,00	28,80	244.548,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	56599	25214591	0,00	232,50	244.781,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	56599	25214618	0,00	1.163,96	245.945,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	56599	25214623	0,00	59,81	246.004,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214685	0,00	600,60	246.605,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214801	0,00	15,60	246.621,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	56599	25214845	0,00	121,80	246.742,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	56599	25214884	0,00	245,70	246.988,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214945	0,00	24,85	247.013,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	56599	25214969	0,00	327,60	247.340,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	56599	25215001	0,00	2.881,09	250.222,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	56599	25215002	0,00	70,49	250.292,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215056	0,00	75,86	250.368,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25215057	0,00	549,15	250.917,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
10/12/2025	56599	25210670	0,01	0,00	250.917,54 C	ARREDONDAMENTO ISS PREFEITURA
	56599	25214300	0,00	113,50	251.031,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ECOTANKE SOLUCOES LTDA
	56599	25214318	0,00	7.916,22	258.947,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	56599	25214323	0,00	301,39	259.248,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214377	0,00	239,27	259.487,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME
	56599	25214407	0,00	153,70	259.641,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	56599	25214438	0,00	2.300,00	261.941,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	56599	25214467	0,00	6.302,53	268.244,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214478	0,00	3.825,56	272.069,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214496	0,00	7.000,00	279.069,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	56599	25214497	0,00	4.141,88	283.211,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	56599	25214527	0,00	69,36	283.280,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	56599	25214528	0,00	3.264,00	286.544,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	56599	25214597	0,00	6.368,84	292.913,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214640	0,00	3.776,59	296.690,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25214641	0,00	53.957,32	350.647,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25214668	0,00	3.825,56	354.473,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214673	0,00	15.184,54	369.657,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	56599	25214681	0,00	3.181,13	372.838,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214683	0,00	1.031,10	373.870,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	56599	25214857	0,00	5.551,27	379.421,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214867	0,00	15.184,54	394.605,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	56599	25214901	0,00	653,40	395.259,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	56599	25214946	0,00	589,18	395.848,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214954	0,00	280,80	396.129,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	56599	25214955	0,00	106,42	396.235,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25214961	0,00	5.551,27	401.786,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25215242	620,93	0,00	401.165,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215243	612,15	0,00	400.553,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215244	604,80	0,00	399.949,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215245	600,60	0,00	399.348,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215246	597,78	0,00	398.750,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215247	596,65	0,00	398.154,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215248	590,04	0,00	397.563,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	56599	25215249	583,80	0,00	396.980,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215250	581,70	0,00	396.398,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215251	580,16	0,00	395.818,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	56599	25215252	573,39	0,00	395.244,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215253	571,03	0,00	394.673,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215254	566,78	0,00	394.107,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215255	559,65	0,00	393.547,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215256	558,60	0,00	392.988,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	56599	25215257	556,50	0,00	392.432,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215258	518,70	0,00	391.913,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215259	518,70	0,00	391.394,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215260	516,60	0,00	390.878,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215261	514,50	0,00	390.363,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	56599	25215262	494,86	0,00	389.868,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215263	490,98	0,00	389.378,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215264	474,95	0,00	388.903,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	56599	25215265	472,80	0,00	388.430,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215266	469,80	0,00	387.960,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1246
	56599	25215267	464,17	0,00	387.496,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215268	450,00	0,00	387.046,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	56599	25215269	445,28	0,00	386.601,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-3
10/12/2025	56599	25215270	443,04	0,00	386.157,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	56599	25215271	442,80	0,00	385.715,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215272	440,88	0,00	385.274,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215273	438,95	0,00	384.835,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215274	436,80	0,00	384.398,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215275	434,62	0,00	383.963,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	56599	25215276	433,65	0,00	383.530,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215277	432,00	0,00	383.098,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215278	431,21	0,00	382.667,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	56599	25215279	430,50	0,00	382.236,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215280	417,90	0,00	381.818,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215281	412,10	0,00	381.406,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215282	411,62	0,00	380.994,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215283	406,80	0,00	380.588,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215284	405,06	0,00	380.183,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215285	403,20	0,00	379.779,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215286	403,20	0,00	379.376,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215287	400,80	0,00	378.975,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215288	399,00	0,00	378.576,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215289	398,66	0,00	378.178,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215290	396,90	0,00	377.781,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215291	392,70	0,00	377.388,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215292	390,00	0,00	376.998,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215293	387,45	0,00	376.611,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215294	386,10	0,00	376.225,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215295	382,20	0,00	375.842,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215296	374,40	0,00	375.468,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215297	374,36	0,00	375.094,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	56599	25215298	372,76	0,00	374.721,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215299	367,23	0,00	374.354,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215300	360,59	0,00	373.993,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215301	359,10	0,00	373.634,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215302	354,06	0,00	373.280,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215303	352,80	0,00	372.927,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215304	344,70	0,00	372.582,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	56599	25215305	340,46	0,00	372.242,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215306	339,48	0,00	371.902,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	56599	25215307	338,00	0,00	371.564,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215308	327,60	0,00	371.237,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215309	327,60	0,00	370.909,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215310	322,00	0,00	370.587,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215311	319,20	0,00	370.268,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215312	316,92	0,00	369.951,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215313	315,63	0,00	369.635,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215314	315,00	0,00	369.320,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	56599	25215315	313,56	0,00	369.007,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215316	312,00	0,00	368.695,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215317	310,13	0,00	368.385,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215318	309,29	0,00	368.076,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-5
10/12/2025	56599	25215319	308,00	0,00	367.768,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215320	306,60	0,00	367.461,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	56599	25215321	304,50	0,00	367.156,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	56599	25215322	303,91	0,00	366.852,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215323	302,40	0,00	366.550,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215324	300,30	0,00	366.250,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215325	296,40	0,00	365.953,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215326	292,60	0,00	365.661,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	56599	25215327	279,40	0,00	365.381,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215328	277,20	0,00	365.104,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215329	276,19	0,00	364.828,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215330	274,05	0,00	364.554,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215331	273,60	0,00	364.280,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215332	272,94	0,00	364.007,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215333	264,60	0,00	363.743,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215334	264,48	0,00	363.478,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215335	263,34	0,00	363.215,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215336	262,73	0,00	362.952,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215337	261,30	0,00	362.691,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215338	258,30	0,00	362.433,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215339	257,25	0,00	362.175,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215340	248,35	0,00	361.927,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215341	245,70	0,00	361.681,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	56599	25215342	245,49	0,00	361.436,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215343	245,49	0,00	361.190,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215344	245,02	0,00	360.945,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215345	245,00	0,00	360.700,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	56599	25215346	243,60	0,00	360.457,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	56599	25215347	241,20	0,00	360.216,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215348	240,22	0,00	359.975,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215349	257,54	0,00	359.718,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	56599	25215350	239,27	0,00	359.479,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	56599	25215351	237,89	0,00	359.241,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215352	235,20	0,00	359.005,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215353	235,20	0,00	358.770,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215354	231,00	0,00	358.539,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	56599	25215355	230,40	0,00	358.309,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215356	226,80	0,00	358.082,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215357	225,60	0,00	357.856,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215358	223,60	0,00	357.633,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215359	220,92	0,00	357.412,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215360	219,49	0,00	357.192,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215361	218,40	0,00	356.974,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	56599	25215362	218,40	0,00	356.756,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215363	217,85	0,00	356.538,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	56599	25215364	217,85	0,00	356.320,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	56599	25215365	214,02	0,00	356.106,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215366	213,15	0,00	355.893,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215367	212,40	0,00	355.680,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-8
10/12/2025	56599	25215368	210,87	0,00	355.469,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	56599	25215369	210,12	0,00	355.259,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215370	208,80	0,00	355.051,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215371	207,90	0,00	354.843,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	56599	25215372	205,20	0,00	354.637,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215373	202,80	0,00	354.435,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215374	202,80	0,00	354.232,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215375	201,40	0,00	354.030,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215376	196,00	0,00	353.834,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215377	196,00	0,00	353.638,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215378	195,00	0,00	353.443,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215379	194,40	0,00	353.249,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215380	191,10	0,00	353.058,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215381	191,10	0,00	352.867,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	56599	25215382	189,00	0,00	352.678,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215383	183,75	0,00	352.494,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215384	122,40	0,00	352.372,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215385	121,80	0,00	352.250,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215386	118,78	0,00	352.131,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215387	118,48	0,00	352.013,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215388	115,00	0,00	351.898,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	56599	25215389	114,00	0,00	351.784,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215390	112,80	0,00	351.671,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215391	109,75	0,00	351.561,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215392	109,20	0,00	351.452,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	56599	25215393	106,42	0,00	351.345,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-716
	56599	25215394	105,00	0,00	351.240,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215395	105,00	0,00	351.135,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215396	105,00	0,00	351.030,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215397	100,80	0,00	350.930,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215398	98,40	0,00	350.831,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215399	98,28	0,00	350.733,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	56599	25215400	94,07	0,00	350.639,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215401	94,07	0,00	350.545,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215402	93,60	0,00	350.451,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215403	93,60	0,00	350.358,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215404	93,60	0,00	350.264,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215405	93,60	0,00	350.170,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215406	91,66	0,00	350.079,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215407	183,75	0,00	349.895,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215408	183,31	0,00	349.712,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215409	181,20	0,00	349.531,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215410	180,00	0,00	349.351,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215411	180,00	0,00	349.171,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215412	177,41	0,00	348.993,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	56599	25215413	176,40	0,00	348.817,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215414	176,40	0,00	348.640,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215415	174,00	0,00	348.466,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215416	173,12	0,00	348.293,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-7
10/12/2025	56599	25215417	172,20	0,00	348.121,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215418	172,20	0,00	347.949,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215419	172,20	0,00	347.777,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215420	168,84	0,00	347.608,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215421	168,00	0,00	347.440,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215422	163,80	0,00	347.276,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215423	161,28	0,00	347.115,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215424	160,06	0,00	346.955,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215425	159,60	0,00	346.795,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	56599	25215426	91,20	0,00	346.704,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215427	87,50	0,00	346.616,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	56599	25215428	87,50	0,00	346.529,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215429	86,83	0,00	346.442,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215430	86,69	0,00	346.355,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	56599	25215431	86,40	0,00	346.269,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215432	86,23	0,00	346.183,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215433	86,10	0,00	346.097,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215434	84,00	0,00	346.013,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215435	84,00	0,00	345.929,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215436	83,21	0,00	345.845,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215437	80,86	0,00	345.765,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714
	56599	25215438	80,00	0,00	345.685,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574
	56599	25215439	80,00	0,00	345.605,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-586
	56599	25215440	79,80	0,00	345.525,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215441	75,52	0,00	345.449,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215442	74,86	0,00	345.374,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715
	56599	25215443	70,56	0,00	345.304,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215444	70,00	0,00	345.234,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215445	70,00	0,00	345.164,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215446	67,54	0,00	345.096,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215447	67,20	0,00	345.029,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	56599	25215448	67,20	0,00	344.962,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215449	63,00	0,00	344.899,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215450	62,71	0,00	344.836,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215451	62,71	0,00	344.773,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	56599	25215452	62,71	0,00	344.711,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215453	62,09	0,00	344.649,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215454	57,60	0,00	344.591,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215455	57,60	0,00	344.533,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215456	54,60	0,00	344.479,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215457	54,60	0,00	344.424,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215458	54,60	0,00	344.370,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215459	54,60	0,00	344.315,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	56599	25215460	54,13	0,00	344.261,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215461	49,25	0,00	344.212,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215462	46,80	0,00	344.165,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215463	46,80	0,00	344.118,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215464	158,60	0,00	343.959,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215465	157,50	0,00	343.802,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-13
10/12/2025	56599	25215466	157,50	0,00	343.644,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215467	156,78	0,00	343.488,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215468	156,78	0,00	343.331,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215469	155,40	0,00	343.175,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4469
	56599	25215470	154,00	0,00	343.021,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	56599	25215471	150,00	0,00	342.871,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	56599	25215472	149,10	0,00	342.722,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	56599	25215473	149,10	0,00	342.573,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	56599	25215474	147,26	0,00	342.426,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	56599	25215475	141,12	0,00	342.285,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215476	141,10	0,00	342.144,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215477	141,10	0,00	342.003,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215478	140,40	0,00	341.862,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215479	140,40	0,00	341.722,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215480	140,40	0,00	341.582,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215481	138,60	0,00	341.443,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	56599	25215482	138,60	0,00	341.304,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215483	138,60	0,00	341.166,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	56599	25215484	138,00	0,00	341.028,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	56599	25215485	135,07	0,00	340.893,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215486	127,51	0,00	340.765,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215487	126,00	0,00	340.639,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215488	45,83	0,00	340.593,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215489	44,80	0,00	340.548,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215490	43,05	0,00	340.505,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215491	42,00	0,00	340.463,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215492	40,28	0,00	340.423,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215493	37,73	0,00	340.385,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	56599	25215494	36,75	0,00	340.349,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	56599	25215495	35,00	0,00	340.314,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7134
	56599	25215496	34,95	0,00	340.279,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-953
	56599	25215497	33,77	0,00	340.245,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	56599	25215498	33,60	0,00	340.211,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215499	32,21	0,00	340.179,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215500	31,36	0,00	340.148,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215501	31,36	0,00	340.116,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215502	31,20	0,00	340.085,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215503	31,20	0,00	340.054,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215504	29,40	0,00	340.025,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	56599	25215505	28,94	0,00	339.996,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215506	28,94	0,00	339.967,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215507	27,49	0,00	339.939,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215508	27,30	0,00	339.912,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215509	124,80	0,00	339.787,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215510	123,00	0,00	339.664,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215511	27,30	0,00	339.637,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215512	27,22	0,00	339.610,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215513	25,82	0,00	339.584,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	56599	25215514	24,74	0,00	339.559,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-7
10/12/2025	56599	25215515	24,74	0,00	339.534,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215516	22,91	0,00	339.511,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215517	18,00	0,00	339.493,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215518	16,93	0,00	339.477,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215519	9,16	0,00	339.467,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	56599	25215520	8,17	0,00	339.459,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215525	14.988,20	0,00	324.471,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	56599	25215526	8.098,41	0,00	316.373,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45225
	56599	25215527	7.477,65	0,00	308.895,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	56599	25215528	3.838,32	0,00	305.057,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	56599	25215529	3.838,32	0,00	301.218,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	56599	25215530	3.838,32	0,00	297.380,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	56599	25215531	3.436,47	0,00	293.943,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	56599	25215532	3.348,09	0,00	290.595,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26718
	56599	25215533	2.310,00	0,00	288.285,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215534	2.300,00	0,00	285.985,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	56599	25215535	2.206,57	0,00	283.779,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	56599	25215536	2.070,71	0,00	281.708,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215537	1.953,00	0,00	279.755,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215538	1.888,30	0,00	277.867,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224826
	56599	25215539	1.741,60	0,00	276.125,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	56599	25215540	1.681,10	0,00	274.444,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215541	1.655,16	0,00	272.789,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215542	1.593,00	0,00	271.196,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215543	1.583,40	0,00	269.613,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215544	1.472,94	0,00	268.140,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215545	1.403,13	0,00	266.736,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26717
	56599	25215546	1.368,84	0,00	265.368,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	56599	25215547	1.334,95	0,00	264.033,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	56599	25215548	1.309,00	0,00	262.724,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	56599	25215549	1.248,45	0,00	261.475,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215550	1.222,20	0,00	260.253,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215551	1.199,88	0,00	259.053,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215552	1.198,54	0,00	257.855,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	56599	25215553	1.196,40	0,00	256.658,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215554	1.173,60	0,00	255.485,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215555	1.158,73	0,00	254.326,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215556	1.113,00	0,00	253.213,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215557	1.071,00	0,00	252.142,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215558	1.068,00	0,00	251.074,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215559	1.048,33	0,00	250.026,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	56599	25215560	1.013,20	0,00	249.012,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215561	1.005,90	0,00	248.006,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215562	982,80	0,00	247.024,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215563	947,10	0,00	246.077,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215564	894,60	0,00	245.182,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215565	892,50	0,00	244.289,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215566	890,14	0,00	243.399,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	56599	25215567	869,74	0,00	242.530,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-3
10/12/2025	56599	25215568	865,20	0,00	241.664,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	56599	25215569	861,00	0,00	240.803,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215570	829,50	0,00	239.974,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215571	789,60	0,00	239.184,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	56599	25215572	774,90	0,00	238.409,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215573	769,86	0,00	237.640,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	56599	25215574	762,60	0,00	236.877,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215575	756,00	0,00	236.121,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215576	756,00	0,00	235.365,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215577	739,20	0,00	234.626,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215578	735,00	0,00	233.891,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215579	735,00	0,00	233.156,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215580	731,85	0,00	232.424,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	56599	25215581	720,30	0,00	231.704,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215582	715,22	0,00	230.988,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	56599	25215583	705,60	0,00	230.283,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215584	682,50	0,00	229.600,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215585	675,68	0,00	228.925,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	56599	25215586	666,33	0,00	228.258,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	56599	25215587	654,50	0,00	227.604,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	56599	25215588	654,50	0,00	226.949,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-222
	56599	25215589	654,50	0,00	226.295,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	56599	25215590	651,00	0,00	225.644,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	56599	25215591	642,60	0,00	225.001,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25215592	636,30	0,00	224.365,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215593	633,53	0,00	223.731,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	56599	25215594	632,10	0,00	223.099,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	56599	25215595	631,26	0,00	222.468,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	56599	25215596	627,90	0,00	221.840,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	56599	25215597	627,90	0,00	221.212,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
11/12/2025	56599	25214301	0,00	245,70	221.458,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	56599	25214359	0,00	560,74	222.019,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	56599	25214360	0,00	31,20	222.050,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214389	0,00	292,61	222.342,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214439	0,00	494,55	222.837,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214517	0,00	1.195,20	224.032,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214612	0,00	172,20	224.204,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214636	0,00	258,30	224.463,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214662	0,00	261,60	224.724,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	56599	25214846	0,00	15,60	224.740,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	56599	25214876	0,00	546,84	225.287,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	56599	25214927	0,00	6.860,72	232.147,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
12/12/2025	56599	25214291	0,00	28,96	232.176,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214336	0,00	400,80	232.577,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214406	0,00	344,40	232.922,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214408	0,00	287,97	233.210,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	56599	25214429	0,00	474,95	233.684,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214463	0,00	141,10	233.826,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	56599	25214541	0,00	14,75	233.840,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	56599	25214639	0,00	37,73	233.878,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	56599	25214653	0,00	84,42	233.962,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA
	56599	25214755	0,00	31,20	233.994,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214788	0,00	95,25	234.089,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214877	0,00	54,60	234.144,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
12/12/2025	56599	25214911	0,00	518,35	234.662,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	56599	25214971	0,00	84,00	234.746,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
15/12/2025	56599	25214295	0,00	594,00	235.340,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	56599	25214312	0,00	93,60	235.433,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	56599	25214314	0,00	250,22	235.684,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	56599	25214324	0,00	28,94	235.713,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214339	0,00	350,70	236.063,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214343	0,00	600,60	236.664,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214357	0,00	109,20	236.773,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214358	0,00	63,00	236.836,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214366	0,00	29,40	236.866,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	56599	25214367	0,00	600,60	237.466,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	56599	25214368	0,00	591,20	238.057,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214370	0,00	62,40	238.120,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	56599	25214371	0,00	645,27	238.765,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214384	0,00	27,30	238.792,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	56599	25214395	0,00	156,00	238.948,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	56599	25214413	0,00	18,00	238.966,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	56599	25214414	0,00	27,00	238.993,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214418	0,00	1.091,62	240.085,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214420	0,00	543,90	240.629,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214426	0,00	169,20	240.798,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	56599	25214428	0,00	206,23	241.004,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214445	0,00	382,20	241.386,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214447	0,00	596,19	241.983,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	56599	25214514	0,00	327,60	242.310,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214519	0,00	125,42	242.436,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214523	0,00	230,00	242.666,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25214577	0,00	817,95	243.484,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214594	0,00	771,54	244.255,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214598	0,00	169,82	244.425,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214603	0,00	1.309,00	245.734,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
15/12/2025	56599	25214617	0,00	84,00	245.818,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214621	0,00	156,00	245.974,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	56599	25214625	0,00	46,43	246.020,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	56599	25214627	0,00	382,20	246.403,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214631	0,00	138,00	246.541,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25214642	0,00	143,39	246.684,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	56599	25214647	0,00	250,22	246.934,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	56599	25214665	0,00	109,20	247.043,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214671	0,00	354,56	247.398,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	56599	25214680	0,00	245,49	247.643,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214688	0,00	117,60	247.761,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	56599	25214701	0,00	714,42	248.476,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214716	0,00	144,00	248.620,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25214717	0,00	252,42	248.872,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA
	56599	25214743	0,00	22,91	248.895,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214766	0,00	213,15	249.108,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	56599	25214769	0,00	500,44	249.608,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214826	0,00	57,74	249.666,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	56599	25214832	0,00	585,90	250.252,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214865	0,00	20,14	250.272,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	56599	25214866	0,00	731,85	251.004,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214869	0,00	31,20	251.035,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	56599	25214873	0,00	359,34	251.395,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	56599	25214879	0,00	315,63	251.710,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214880	0,00	364,93	252.075,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	56599	25214883	0,00	1.836,10	253.911,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214895	0,00	654,50	254.566,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214908	0,00	167,89	254.734,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214917	0,00	327,60	255.061,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214918	0,00	196,01	255.257,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214929	0,00	953,40	256.211,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214933	0,00	295,20	256.506,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214941	0,00	531,36	257.037,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	56599	25214958	0,00	724,50	257.762,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214965	0,00	8,32	257.770,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214967	0,00	120,84	257.891,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	56599	25214978	0,00	91,35	257.982,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	56599	25215004	0,00	724,50	258.707,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25215009	0,00	1.528,44	260.235,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	56599	25215010	0,00	168,00	260.403,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA
	56599	25215013	0,00	57,89	260.461,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215016	0,00	21,60	260.483,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA
	56599	25215020	0,00	115,00	260.598,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25215021	0,00	1.080,00	261.678,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	56599	25215023	0,00	676,20	262.354,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	56599	25215026	0,00	739,20	263.093,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25215028	0,00	336,84	263.430,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	56599	25215029	0,00	904,66	264.335,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	56599	25215032	0,00	970,20	265.305,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	56599	25215063	0,00	352,80	265.658,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
16/12/2025	56599	25214287	0,00	912,05	266.570,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	56599	25214304	0,00	66,41	266.636,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	56599	25214310	0,00	109,20	266.745,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	56599	25214317	0,00	158,40	266.904,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214361	0,00	62,71	266.966,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214362	0,00	195,00	267.161,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	56599	25214424	0,00	1.046,76	268.208,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214444	0,00	141,12	268.349,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	56599	25214458	0,00	378,00	268.727,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	56599	25214479	0,00	735,00	269.462,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214482	0,00	436,80	269.899,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214483	0,00	892,50	270.792,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214506	0,00	346,50	271.138,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	56599	25214565	0,00	512,05	271.650,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214567	0,00	292,32	271.942,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214583	0,00	125,42	272.068,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214584	0,00	222,60	272.290,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214590	0,00	86,10	272.376,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214601	0,00	11,26	272.388,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA
	56599	25214616	0,00	172,20	272.560,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214622	0,00	142,90	272.703,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214628	0,00	596,40	273.299,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	56599	25214651	0,00	31,20	273.330,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214654	0,00	145,60	273.476,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	56599	25214664	0,00	171,00	273.647,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214705	0,00	62,40	273.709,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA
	56599	25214709	0,00	141,10	273.851,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214735	0,00	210,00	274.061,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214737	0,00	705,60	274.766,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214741	0,00	347,33	275.113,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	56599	25214763	0,00	360,67	275.474,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	56599	25214779	0,00	69,30	275.543,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56599	25214780	0,00	138,60	275.682,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	56599	25214784	0,00	138,60	275.821,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	56599	25214797	0,00	273,60	276.094,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214802	0,00	243,60	276.338,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214809	0,00	235,62	276.573,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	56599	25214828	0,00	156,00	276.729,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA
	56599	25214862	0,00	148,51	276.878,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214863	0,00	956,61	277.835,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214893	0,00	344,40	278.179,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	56599	25214896	0,00	403,20	278.582,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214906	0,00	352,80	278.935,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	56599	25214919	0,00	180,00	279.115,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	56599	25214924	0,00	245,00	279.360,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	56599	25214926	0,00	141,12	279.501,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
16/12/2025	56599	25214934	0,00	121,97	279.623,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	56599	25214936	0,00	293,60	279.917,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215005	0,00	1.579,20	281.496,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215034	0,00	954,60	282.450,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215044	0,00	140,40	282.591,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215050	0,00	79,80	282.671,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	56599	25215080	0,00	165,06	282.836,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
17/12/2025	56599	25214305	0,00	182,70	283.018,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214306	0,00	203,81	283.222,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214341	0,00	16,93	283.239,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	56599	25214374	0,00	160,32	283.400,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214388	0,00	91,66	283.491,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	56599	25214409	0,00	63,00	283.554,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214468	0,00	108,00	283.662,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	56599	25214470	0,00	684,60	284.347,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214498	0,00	312,00	284.659,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214580	0,00	73,50	284.732,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214586	0,00	390,00	285.122,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214589	0,00	172,90	285.295,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	56599	25214596	0,00	218,40	285.514,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	56599	25214605	0,00	54,60	285.568,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	56599	25214655	0,00	27,30	285.595,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	56599	25214656	0,00	3,92	285.599,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214663	0,00	252,00	285.851,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	56599	25214678	0,00	21,00	285.872,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	56599	25214682	0,00	90,00	285.962,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	56599	25214699	0,00	234,00	286.196,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214733	0,00	1.050,72	287.247,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214736	0,00	27,10	287.274,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	56599	25214744	0,00	126,00	287.400,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	56599	25214752	0,00	270,92	287.671,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25214758	0,00	813,17	288.484,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214761	0,00	156,78	288.641,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214762	0,00	45,02	288.686,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214830	0,00	27,49	288.714,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	56599	25214836	0,00	12,85	288.726,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214839	0,00	300,30	289.027,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	56599	25214840	0,00	64,80	289.092,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	56599	25214956	0,00	455,91	289.547,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	56599	25215038	0,00	330,12	289.878,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	56599	25215066	0,00	407,63	290.285,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215074	0,00	63,00	290.348,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215076	0,00	518,70	290.867,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
20/12/2025	56599	25214354	0,00	156,80	291.024,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214356	0,00	666,03	291.690,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214399	0,00	348,53	292.038,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	56599	25214423	0,00	332,28	292.371,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214431	0,00	349,74	292.720,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	56599	25214453	0,00	115,50	292.836,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	56599	25214486	0,00	28,94	292.865,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214510	0,00	219,49	293.084,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	56599	25214562	0,00	922,50	294.007,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214675	0,00	1.295,70	295.302,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214798	0,00	330,00	295.632,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214814	0,00	168,84	295.801,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	56599	25214823	0,00	67,70	295.869,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214854	0,00	235,20	296.104,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	56599	25214916	0,00	416,44	296.521,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214948	0,00	47,03	296.568,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215007	0,00	210,00	296.778,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	56599	25215040	0,00	1.016,40	297.794,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	56599	25215065	0,00	928,20	298.722,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
21/12/2025	56599	25214340	0,00	87,70	298.810,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214344	0,00	156,00	298.966,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214345	0,00	468,00	299.434,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214346	0,00	1.012,20	300.446,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214347	0,00	182,40	300.629,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
21/12/2025	56599	25214349	0,00	45,83	300.674,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	56599	25214398	0,00	171,60	300.846,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	56599	25214404	0,00	101,81	300.948,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	56599	25214508	0,00	142,95	301.091,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214602	0,00	91,66	301.182,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214635	0,00	272,12	301.454,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	56599	25214723	0,00	962,41	302.417,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	56599	25214770	0,00	374,40	302.791,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	56599	25214803	0,00	184,80	302.976,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	56599	25214806	0,00	147,00	303.123,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214827	0,00	151,20	303.274,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	56599	25214859	0,00	346,33	303.621,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	56599	25215037	0,00	126,00	303.747,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25215052	0,00	268,80	304.015,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
22/12/2025	56599	25213597	0,00	105,00	304.120,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	56599	25213657	0,00	156,55	304.277,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	56599	25214296	0,00	35,10	304.312,57 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	56599	25214381	0,00	49,70	304.362,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	56599	25214391	0,00	147,17	304.509,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	56599	25214411	0,00	109,20	304.618,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	56599	25214436	0,00	59,79	304.678,43 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	56599	25214544	0,00	84,00	304.762,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214568	0,00	100,80	304.863,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	56599	25214610	0,00	32,40	304.895,63 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	56599	25214613	0,00	62,76	304.958,39 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	56599	25214643	0,00	65,72	305.024,11 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	56599	25214669	0,00	62,71	305.086,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214686	0,00	191,10	305.277,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214731	0,00	162,40	305.440,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	56599	25214754	0,00	176,40	305.616,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	56599	25214760	0,00	47,35	305.664,07 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	56599	25214776	0,00	163,80	305.827,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214795	0,00	36,43	305.864,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25214813	0,00	78,39	305.942,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA
	56599	25214953	0,00	23,85	305.966,54 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	56599	25214999	0,00	101,42	306.067,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	56599	25215035	0,00	24,55	306.092,51 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	56599	25215045	0,00	8,10	306.100,61 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	56599	25215069	0,00	93,60	306.194,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	56599	25215078	0,00	279,45	306.473,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
23/12/2025	56599	25214311	0,00	218,40	306.692,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	56599	25214333	0,00	602,70	307.294,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	56599	25214363	0,00	407,40	307.702,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214365	0,00	184,80	307.886,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214378	0,00	262,73	308.149,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	56599	25214392	0,00	1.738,80	309.888,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214400	0,00	567,00	310.455,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	56599	25214412	0,00	817,95	311.273,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214416	0,00	1.081,50	312.354,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	56599	25214419	0,00	436,80	312.791,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214421	0,00	654,50	313.446,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	56599	25214433	0,00	541,80	313.988,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214443	0,00	299,48	314.287,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	56599	25214452	0,00	403,20	314.690,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214456	0,00	163,80	314.854,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	56599	25214516	0,00	307,02	315.161,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	56599	25214518	0,00	155,16	315.316,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA
	56599	25214539	0,00	550,44	315.867,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	56599	25214560	0,00	120,20	315.987,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	56599	25214563	0,00	78,79	316.066,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	56599	25214576	0,00	1.402,80	317.468,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	56599	25214599	0,00	47,03	317.515,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA
	56599	25214614	0,00	235,20	317.751,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214619	0,00	1.435,41	319.186,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214630	0,00	1.504,54	320.691,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214638	0,00	788,29	321.479,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.286,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56599	25214661	0,00	210,00	321.689,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214676	0,00	1.848,00	323.537,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	56599	25214702	0,00	344,40	323.881,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	56599	25214721	0,00	541,20	324.423,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	56599	25214742	0,00	230,40	324.653,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	56599	25214745	0,00	436,80	325.090,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	56599	25214748	0,00	904,05	325.994,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	56599	25214768	0,00	588,00	326.582,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	56599	25214773	0,00	119,70	326.701,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214781	0,00	393,60	327.095,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214785	0,00	698,25	327.793,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214852	0,00	203,81	327.997,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	56599	25214864	0,00	391,86	328.389,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214875	0,00	1.387,54	329.777,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214890	0,00	292,60	330.069,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	56599	25214907	0,00	91,20	330.160,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214910	0,00	604,80	330.765,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	56599	25214922	0,00	301,39	331.067,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	56599	25214935	0,00	220,50	331.287,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214950	0,00	384,71	331.672,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214964	0,00	252,15	331.924,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214987	0,00	436,80	332.361,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	56599	25215017	0,00	126,00	332.487,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV SAUDE DIGITAL LTDA
	56599	25215024	0,00	392,02	332.879,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215042	0,00	86,40	332.965,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA
	56599	25215053	0,00	630,00	333.595,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
24/12/2025	56599	25214881	0,00	257,71	333.853,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
29/12/2025	56599	25214759	0,00	907,20	334.760,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
			180.574,27	**321.047,92**	**334.760,49 C**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25214315	0,00	204,22	971.189,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25215031	0,00	106,02	971.295,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
04/12/2025	56599	25214593	0,00	772,83	972.068,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	56599	25214819	0,00	506,49	972.575,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56599	25214885	0,00	19.793,84	992.369,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25215084	0,00	3.512,23	995.881,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
08/12/2025	56599	25214376	0,00	125,23	996.006,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214417	0,00	302,94	996.309,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214537	0,00	90,02	996.399,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214648	0,00	81,69	996.481,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214923	0,00	67,74	996.548,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25215030	0,00	344,89	996.893,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
09/12/2025	56599	25214288	0,00	181,35	997.075,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214289	0,00	390,60	997.465,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214319	0,00	1.739,10	999.204,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214320	0,00	831,42	1.000.036,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214325	0,00	1.422,90	1.001.459,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214327	0,00	217,62	1.001.676,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	56599	25214331	0,00	892,80	1.002.569,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214422	0,00	50,22	1.002.619,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214434	0,00	892,80	1.003.512,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214435	0,00	223,20	1.003.735,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214499	0,00	121,37	1.003.857,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	56599	25214504	0,00	108,81	1.003.965,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214505	0,00	544,05	1.004.509,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214536	0,00	74,40	1.004.584,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	56599	25214547	0,00	401,76	1.004.986,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214548	0,00	106,02	1.005.092,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214550	0,00	53,01	1.005.145,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA
09/12/2025	56599	25214557	0,00	223,20	1.005.368,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214558	0,00	150,66	1.005.519,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214581	0,00	312,48	1.005.831,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	56599	25214634	0,00	312,48	1.006.143,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214649	0,00	440,82	1.006.584,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214657	0,00	901,17	1.007.485,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214685	0,00	797,94	1.008.283,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214690	0,00	954,18	1.009.238,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214691	0,00	100,44	1.009.338,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214696	0,00	39,06	1.009.377,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214700	0,00	345,96	1.009.723,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	56599	25214720	0,00	92,30	1.009.815,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214739	0,00	407,34	1.010.223,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214790	0,00	1.272,24	1.011.495,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214791	0,00	658,44	1.012.153,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214808	0,00	732,38	1.012.886,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	56599	25214812	0,00	53,01	1.012.939,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214816	0,00	37,76	1.012.977,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	56599	25214842	0,00	301,32	1.013.278,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214843	0,00	2.976,93	1.016.255,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214844	0,00	150,66	1.016.405,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214845	0,00	161,82	1.016.567,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	56599	25214884	0,00	326,43	1.016.894,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214889	0,00	145,08	1.017.039,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214892	0,00	318,06	1.017.357,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	56599	25214899	0,00	682,17	1.018.039,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	56599	25214931	0,00	50,22	1.018.089,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214944	0,00	2.070,18	1.020.159,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25214959	0,00	800,73	1.020.960,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214990	0,00	181,35	1.021.141,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214991	0,00	362,70	1.021.504,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215014	0,00	318,06	1.021.822,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	56599	25215019	0,00	2.491,74	1.024.314,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56599	25215022	0,00	125,55	1.024.440,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215041	0,00	55,80	1.024.495,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25215049	0,00	761,67	1.025.257,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	56599	25215057	0,00	729,59	1.025.987,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
10/12/2025	56599	25214318	0,00	7.362,08	1.033.349,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	56599	25214467	0,00	5.861,36	1.039.210,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214478	0,00	3.557,77	1.042.768,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214597	0,00	5.923,03	1.048.691,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214640	0,00	3.512,23	1.052.203,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25214641	0,00	50.180,30	1.102.383,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25214668	0,00	3.557,77	1.105.941,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214673	0,00	14.121,62	1.120.063,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	56599	25214681	0,00	2.958,46	1.123.021,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214857	0,00	5.162,68	1.128.184,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214867	0,00	14.121,62	1.142.306,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	56599	25214961	0,00	5.162,70	1.147.468,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
11/12/2025	56599	25214439	0,00	657,05	1.148.125,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214457	0,00	97,65	1.148.223,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214545	0,00	200,88	1.148.424,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214546	0,00	150,66	1.148.574,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	56599	25214612	0,00	228,78	1.148.803,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214636	0,00	343,17	1.149.146,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214694	0,00	141,59	1.149.288,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56599	25214772	0,00	212,04	1.149.500,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214927	0,00	6.380,46	1.155.880,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA S/A
11/12/2025	56599	25215006	0,00	34,78	1.155.915,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
12/12/2025	56599	25214375	0,00	105,31	1.156.021,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	56599	25214406	0,00	457,56	1.156.478,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214429	0,00	631,00	1.157.109,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214624	0,00	13,15	1.157.122,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214740	0,00	3.717,21	1.160.840,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214817	0,00	50,04	1.160.890,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	56599	25214833	0,00	121,37	1.161.011,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214877	0,00	72,54	1.161.083,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214971	0,00	111,60	1.161.195,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
15/12/2025	56599	25214294	0,00	202,28	1.161.397,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214295	0,00	552,42	1.161.950,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	56599	25214302	0,00	502,20	1.162.452,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214303	0,00	708,66	1.163.161,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	56599	25214328	0,00	306,90	1.163.468,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	56599	25214339	0,00	465,93	1.163.933,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214343	0,00	797,94	1.164.731,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214358	0,00	83,70	1.164.815,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214366	0,00	39,06	1.164.854,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	56599	25214367	0,00	797,94	1.165.652,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	56599	25214384	0,00	36,27	1.165.688,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	56599	25214401	0,00	80,91	1.165.769,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	56599	25214420	0,00	722,61	1.166.492,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214425	0,00	174,19	1.166.666,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI
	56599	25214432	0,00	55,80	1.166.722,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	56599	25214445	0,00	507,78	1.167.230,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214447	0,00	792,08	1.168.022,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	56599	25214514	0,00	435,24	1.168.457,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214523	0,00	213,90	1.168.671,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214559	0,00	12,17	1.168.683,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	56599	25214577	0,00	1.086,71	1.169.770,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214592	0,00	40,47	1.169.810,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	56599	25214594	0,00	1.025,05	1.170.835,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214603	0,00	1.739,10	1.172.574,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214627	0,00	507,78	1.173.082,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25214631	0,00	128,34	1.173.210,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25214665	0,00	145,08	1.173.356,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214680	0,00	326,15	1.173.682,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214688	0,00	156,24	1.173.838,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	56599	25214701	0,00	949,16	1.174.787,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214713	0,00	576,14	1.175.363,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	56599	25214716	0,00	133,92	1.175.497,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25214746	0,00	267,84	1.175.765,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	56599	25214766	0,00	283,19	1.176.048,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	56599	25214832	0,00	778,41	1.176.827,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214860	0,00	228,92	1.177.056,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	56599	25214866	0,00	972,32	1.178.028,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214873	0,00	477,42	1.178.505,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	56599	25214879	0,00	419,34	1.178.925,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214883	0,00	2.439,39	1.181.364,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214895	0,00	869,55	1.182.234,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214929	0,00	1.266,66	1.183.500,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214958	0,00	962,55	1.184.463,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214965	0,00	11,05	1.184.474,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214968	0,00	224,87	1.184.699,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	56599	25214972	0,00	212,04	1.184.911,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	56599	25214973	0,00	290,16	1.185.201,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	56599	25214978	0,00	121,37	1.185.322,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	56599	25214997	0,00	809,10	1.186.131,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214998	0,00	308,30	1.186.440,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25215000	0,00	122,76	1.186.562,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215004	0,00	962,55	1.187.525,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56599	25215018	0,00	145,08	1.187.670,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	56599	25215020	0,00	106,95	1.187.777,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	56599	25215023	0,00	898,38	1.188.675,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	56599	25215026	0,00	982,08	1.189.657,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25215032	0,00	1.288,98	1.190.946,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	56599	25215063	0,00	468,72	1.191.415,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
16/12/2025	56599	25214293	0,00	323,64	1.191.739,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	56599	25214304	0,00	88,24	1.191.827,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	56599	25214310	0,00	145,08	1.191.972,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	56599	25214369	0,00	69,43	1.192.042,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214379	0,00	212,04	1.192.254,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	56599	25214444	0,00	187,49	1.192.441,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	56599	25214479	0,00	976,50	1.193.418,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214482	0,00	580,32	1.193.998,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214483	0,00	1.185,75	1.195.184,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214484	0,00	103,47	1.195.287,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	56599	25214487	0,00	143,72	1.195.431,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	56599	25214488	0,00	697,50	1.196.128,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	56599	25214489	0,00	100,44	1.196.229,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214506	0,00	460,35	1.196.689,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	56599	25214553	0,00	506,39	1.197.196,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214565	0,00	680,30	1.197.876,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214590	0,00	114,39	1.197.990,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214616	0,00	228,78	1.198.219,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	56599	25214626	0,00	725,40	1.198.944,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	56599	25214628	0,00	792,36	1.199.737,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	56599	25214632	0,00	1.143,90	1.200.881,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	56599	25214646	0,00	267,84	1.201.148,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	56599	25214704	0,00	323,64	1.201.472,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214712	0,00	24,35	1.201.496,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
16/12/2025	56599	25214722	0,00	669,60	1.202.166,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214729	0,00	560,79	1.202.727,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214734	0,00	312,48	1.203.039,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	56599	25214737	0,00	937,44	1.203.977,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214753	0,00	34,58	1.204.011,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214779	0,00	92,07	1.204.103,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56599	25214780	0,00	184,14	1.204.288,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	56599	25214784	0,00	184,14	1.204.472,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	56599	25214802	0,00	323,64	1.204.795,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214809	0,00	313,04	1.205.108,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	56599	25214863	0,00	1.270,93	1.206.379,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214893	0,00	457,56	1.206.837,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	56599	25214896	0,00	535,68	1.207.373,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214906	0,00	468,72	1.207.841,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	56599	25214913	0,00	398,97	1.208.240,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214920	0,00	546,84	1.208.787,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214924	0,00	325,50	1.209.113,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	56599	25214926	0,00	187,48	1.209.300,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	56599	25214938	0,00	544,05	1.209.844,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	56599	25214939	0,00	117,18	1.209.961,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	56599	25214975	0,00	800,73	1.210.762,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	56599	25215003	0,00	181,35	1.210.943,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	56599	25215005	0,00	2.098,08	1.213.041,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215050	0,00	106,02	1.213.147,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	56599	25215051	0,00	138,10	1.213.286,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215073	0,00	29,45	1.213.315,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	56599	25215080	0,00	219,29	1.213.534,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
17/12/2025	56599	25214305	0,00	242,73	1.213.777,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214330	0,00	1.598,67	1.215.376,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214373	0,00	84,40	1.215.460,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	56599	25214382	0,00	290,16	1.215.750,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25214390	0,00	530,10	1.216.280,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214409	0,00	83,70	1.216.364,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214446	0,00	140,70	1.216.505,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	56599	25214454	0,00	42,12	1.216.547,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214460	0,00	874,67	1.217.422,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	56599	25214470	0,00	909,54	1.218.331,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214490	0,00	93,19	1.218.424,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214491	0,00	457,56	1.218.882,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	56599	25214511	0,00	15,66	1.218.898,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	56599	25214526	0,00	64,11	1.218.962,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	56599	25214580	0,00	97,65	1.219.059,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214585	0,00	212,04	1.219.271,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214589	0,00	229,71	1.219.501,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	56599	25214596	0,00	290,16	1.219.791,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	56599	25214600	0,00	19,44	1.219.811,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214605	0,00	72,54	1.219.883,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	56599	25214606	0,00	57,60	1.219.941,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214615	0,00	117,18	1.220.058,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	56599	25214655	0,00	36,27	1.220.094,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	56599	25214663	0,00	334,80	1.220.429,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	56599	25214719	0,00	1.616,81	1.222.046,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	56599	25214727	0,00	290,16	1.222.336,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	56599	25214732	0,00	15,63	1.222.352,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	56599	25214733	0,00	1.395,96	1.223.748,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214736	0,00	35,99	1.223.784,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	56599	25214744	0,00	167,40	1.223.951,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	56599	25214757	0,00	24,05	1.223.975,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214764	0,00	809,10	1.224.784,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	56599	25214789	0,00	368,28	1.225.152,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214799	0,00	97,08	1.225.249,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214811	0,00	59,52	1.225.309,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214822	0,00	312,48	1.225.621,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	56599	25214829	0,00	16,37	1.225.638,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	56599	25214830	0,00	36,52	1.225.674,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
17/12/2025	56599	25214831	0,00	262,07	1.225.936,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214836	0,00	17,07	1.225.954,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214839	0,00	398,97	1.226.352,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	56599	25214851	0,00	54,30	1.226.407,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	56599	25214855	0,00	84,40	1.226.491,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	56599	25214858	0,00	93,66	1.226.585,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25214888	0,00	571,95	1.227.157,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	56599	25214930	0,00	15,66	1.227.172,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	56599	25214932	0,00	2.723,04	1.229.895,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	56599	25214956	0,00	605,71	1.230.501,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	56599	25214960	0,00	465,93	1.230.967,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214995	0,00	38,13	1.231.005,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215015	0,00	45,21	1.231.050,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	56599	25215038	0,00	438,59	1.231.489,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	56599	25215054	0,00	1.227,60	1.232.717,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215060	0,00	40,45	1.232.757,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA
	56599	25215074	0,00	83,70	1.232.841,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215076	0,00	689,13	1.233.530,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
20/12/2025	56599	25214350	0,00	732,38	1.234.262,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214351	0,00	977,29	1.235.240,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	56599	25214352	0,00	781,20	1.236.021,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	56599	25214354	0,00	208,32	1.236.229,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214355	0,00	212,04	1.236.441,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	56599	25214453	0,00	153,45	1.236.595,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	56599	25214529	0,00	25,89	1.236.621,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214569	0,00	857,93	1.237.478,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	56599	25214675	0,00	1.721,43	1.239.200,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214698	0,00	116,75	1.239.317,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214786	0,00	583,11	1.239.900,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	56599	25214854	0,00	312,48	1.240.212,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	56599	25214904	0,00	457,56	1.240.670,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	56599	25215012	0,00	279,56	1.240.949,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	56599	25215040	0,00	1.350,36	1.242.300,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	56599	25215065	0,00	1.233,18	1.243.533,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
21/12/2025	56599	25214346	0,00	1.344,78	1.244.878,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214508	0,00	189,92	1.245.068,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214554	0,00	167,40	1.245.235,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214765	0,00	326,15	1.245.561,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	56599	25214803	0,00	245,52	1.245.807,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	56599	25214806	0,00	195,30	1.246.002,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214900	0,00	141,59	1.246.144,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	56599	25214925	0,00	41,85	1.246.185,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	56599	25215037	0,00	167,40	1.246.353,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
22/12/2025	56599	25214543	0,00	119,32	1.246.472,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214544	0,00	111,60	1.246.584,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214568	0,00	133,92	1.246.718,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	56599	25214677	0,00	174,38	1.246.892,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214686	0,00	253,89	1.247.146,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214754	0,00	234,36	1.247.380,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	56599	25214776	0,00	217,62	1.247.598,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	56599	25214818	0,00	106,02	1.247.704,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	56599	25214962	0,00	167,40	1.247.871,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	56599	25215078	0,00	371,27	1.248.243,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
23/12/2025	56599	25214307	0,00	312,48	1.248.555,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214308	0,00	424,08	1.248.979,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214333	0,00	800,73	1.249.780,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	56599	25214337	0,00	106,02	1.249.886,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	56599	25214364	0,00	228,78	1.250.115,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	56599	25214365	0,00	245,52	1.250.360,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214392	0,00	2.310,12	1.252.670,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214400	0,00	753,30	1.253.424,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	56599	25214412	0,00	1.086,71	1.254.510,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214416	0,00	1.436,85	1.255.947,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	56599	25214419	0,00	580,32	1.256.527,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214421	0,00	869,55	1.257.397,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CANCER DO APARELHO DIGESTIV
23/12/2025	56599	25214433	0,00	719,82	1.258.117,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214452	0,00	535,68	1.258.653,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214455	0,00	186,37	1.258.839,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	56599	25214456	0,00	217,62	1.259.057,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	56599	25214464	0,00	312,48	1.259.369,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	56599	25214466	0,00	217,62	1.259.587,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	56599	25214473	0,00	1.196,67	1.260.783,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214509	0,00	424,08	1.261.207,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	56599	25214522	0,00	200,88	1.261.408,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	56599	25214534	0,00	343,17	1.261.751,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214576	0,00	1.863,72	1.263.615,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	56599	25214604	0,00	837,00	1.264.452,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214614	0,00	312,48	1.264.765,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214630	0,00	1.998,88	1.266.763,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214644	0,00	887,22	1.267.651,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	56599	25214667	0,00	407,34	1.268.058,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	56599	25214702	0,00	457,56	1.268.516,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	56599	25214714	0,00	1.632,15	1.270.148,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	56599	25214728	0,00	937,44	1.271.085,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	56599	25214745	0,00	580,32	1.271.666,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	56599	25214748	0,00	1.201,09	1.272.867,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	56599	25214768	0,00	781,20	1.273.648,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	56599	25214773	0,00	159,03	1.273.807,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214785	0,00	927,68	1.274.735,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	56599	25214800	0,00	326,43	1.275.061,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	56599	25214856	0,00	569,16	1.275.630,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	56599	25214868	0,00	421,85	1.276.052,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	56599	25214890	0,00	388,74	1.276.441,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	56599	25214898	0,00	217,62	1.276.658,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	56599	25214903	0,00	615,00	1.277.273,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.985,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56599	25214935	0,00	292,95	1.277.566,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	56599	25214940	0,00	454,77	1.278.021,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	56599	25214964	0,00	335,00	1.278.356,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214966	0,00	1.015,56	1.279.372,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214983	0,00	372,74	1.279.744,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25214987	0,00	580,32	1.280.325,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	56599	25214992	0,00	290,16	1.280.615,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	56599	25215017	0,00	167,40	1.280.782,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RV SAUDE DIGITAL LTDA
	56599	25215024	0,00	520,81	1.281.303,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	56599	25215036	0,00	310,71	1.281.614,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	56599	25215059	0,00	196,32	1.281.810,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
26/12/2025	56599	25214322	0,00	343,17	1.282.153,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
29/12/2025	56599	25214759	0,00	1.205,28	1.283.359,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	56599	25215011	0,00	4.990,78	1.288.349,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
31/12/2025	56599	25215109	380.014,23	0,00	908.335,56 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0241 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
			380.014,23	**317.364,19**	**908.335,56 C**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 117.046,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25214885	0,00	46.824,14	163.870,22 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25215084	0,00	8.308,50	172.178,72 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
05/12/2025	56599	25214440	0,00	3.796,30	175.975,02 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
09/12/2025	56599	25214618	0,00	1.664,46	177.639,48 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	56599	25215001	0,00	4.119,95	181.759,43 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
10/12/2025	56599	25214318	0,00	5.541,35	187.300,78 C	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	56599	25214467	0,00	13.865,57	201.166,35 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214478	0,00	8.416,24	209.582,59 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214496	0,00	15.400,00	224.982,59 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
	56599	25214497	0,00	9.112,13	234.094,72 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
	56599	25214597	0,00	14.011,46	248.106,18 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214640	0,00	8.308,50	256.414,68 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 117.046,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214641	0,00	118.706,10	375.120,78 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	56599	25214668	0,00	8.416,24	383.537,02 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214673	0,00	33.405,98	416.943,00 C	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	56599	25214681	0,00	6.998,49	423.941,49 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	56599	25214857	0,00	12.212,80	436.154,29 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	56599	25214867	0,00	33.405,98	469.560,27 C	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	56599	25214961	0,00	12.212,80	481.773,07 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
11/12/2025	56599	25214927	0,00	4.802,51	486.575,58 C	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
16/12/2025	56599	25214287	0,00	2.006,50	488.582,08 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
31/12/2025	56599	25215101	69.479,91	0,00	419.102,17 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0243 REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
			69.479,91	**371.536,00**	**419.102,17 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.763,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25214296	0,00	140,40	34.904,23 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	56599	25214297	0,00	37,80	34.942,03 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	56599	25214436	0,00	177,22	35.119,25 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	56599	25214610	0,00	75,88	35.195,13 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	56599	25214643	0,00	60,42	35.255,55 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	56599	25214760	0,00	189,41	35.444,96 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	56599	25214953	0,00	95,40	35.540,36 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	56599	25215035	0,00	98,21	35.638,57 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	56599	25215045	0,00	32,40	35.670,97 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
31/12/2025	56599	25215085	1.606,31	0,00	34.064,66 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0244 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º
			1.606,31	**907,14**	**34.064,66 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.146.806,84 **C**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.146.806,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56188	2	5.024,85	0,00	6.141.781,99 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25
	56188	2	4.020,95	0,00	6.137.761,04 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25
	56188	2	0,00	682,15	6.138.443,19 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0041 HMAP X HUGO 05/25
	56188	2	2.936,24	0,00	6.135.506,95 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25
	56188	2	0,00	10.451,11	6.145.958,06 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25
	56188	2	0,00	1.077,86	6.147.035,92 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25
	56188	2	0,00	18.274,15	6.165.310,07 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25
	56269	2	0,00	682,14	6.165.992,21 C	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044
31/12/2025	55687	2	124.924,68	0,00	6.041.067,53 C	Prov de Ferias 12_2025
			136.906,72	**31.167,41**	**6.041.067,53 C**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.554.686,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	4.465.972,71	0,00	88.713,95 C	Prov 13 Salario 12_2025
30/12/2025	56188	2	0,00	14.578,06	103.292,01 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25
	56188	2	3.015,72	0,00	100.276,29 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25
	56269	2	1.023,22	0,00	99.253,07 C	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025
	56188	2	6.229,36	0,00	93.023,71 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25
	56188	2	7.882,70	0,00	85.141,01 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25
	56269	2	0,00	363,99	85.505,00 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	2.115,73	87.620,73 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	28,15	87.648,88 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	19,21	87.668,09 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56188	2	0,00	1.077,86	88.745,95 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25
	56269	2	0,00	3.200,76	91.946,71 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	511,62	92.458,33 C	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044
	56269	2	0,00	136,42	92.594,75 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	6.586,67	99.181,42 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	2.129,38	101.310,80 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	4.432,74	105.743,54 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56188	2	0,00	8.736,55	114.480,09 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25
	56269	2	0,00	3.688,33	118.168,42 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	1.821,57	119.989,99 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	3.308,84	123.298,83 C	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	6.855,38	130.154,21 C	Folha de Pagamento 12/2025
31/12/2025	55687	2	130.154,21	0,00	0,00 C	Prov 13 Salario 12_2025
			4.614.277,92	**59.591,26**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 491.140,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56188	2	234,90	0,00	490.905,93 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 491.140,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56188	2	0,00	54,57	490.960,50 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0041 HMAP X HUGO 05/25
	56188	2	321,68	0,00	490.638,82 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25
	56188	2	401,98	0,00	490.236,84 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25
	56188	2	0,00	836,08	491.072,92 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25
	56269	2	0,00	54,58	491.127,50 C	VLR A RECEBER COLAB. MOVIMENTADOS HMAP X HUGO 0060-2025-0044
	56188	2	0,00	1.461,94	492.589,44 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25
	56188	2	0,00	86,23	492.675,67 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25
31/12/2025	55687	2	10.109,76	0,00	482.565,91 C	FGTS Sobre Ferias 12_2025
			11.068,32	**2.493,40**	**482.565,91 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 366.895,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	359.946,54	0,00	6.949,23 C	FGTS Sobre 13 Sal 12_2025
30/12/2025	56269	2	81,86	0,00	6.867,37 C	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025
	56269	2	40,93	0,00	6.826,44 C	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025
	56188	2	241,26	0,00	6.585,18 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2025-0018 HUGO X GO 11/25
	56188	2	498,34	0,00	6.086,84 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV 0077-2026-0016 HUGO X HMAP 12/25
	56188	2	0,00	1.166,25	7.253,09 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0035 HMAP X HUGO 12/25
	56188	2	630,63	0,00	6.622,46 C	NOTA DE DEBITO DE COLAB MOV. 0060-2026-0023 HUGO X GO 12/25
	56188	2	0,00	698,93	7.321,39 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0034 HMAP X HUGO 11/25
	56188	2	0,00	86,23	7.407,62 C	VLR A RECEBER DE COLAB MOV 0090-2025-0043 GO X HUGO 05/25
	56269	2	0,00	163,71	7.571,33 C	Folha de Pagamento 12/2025
31/12/2025	55687	2	7.571,33	0,00	0,00 C	FGTS Sobre 13 Sal 12_2025
			369.010,89	**2.115,12**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 160.010,18 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56779	2	0,00	5.521,35	165.531,53 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.533,64	167.065,17 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.411,99	168.477,16 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.131,40	169.608,56 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	331,93	169.940,49 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	972,38	170.912,87 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.803,26	172.716,13 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	400,80	173.116,93 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.496,32	174.613,25 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	0,00	10.135,47	184.748,72 C	FGTS Sobre Gratific 12_2025
	56779	2	0,00	10.924,96	195.673,68 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	11.207,50	206.881,18 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	185,08	207.066,26 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 160.010,18 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COLABORADORES ANO 2025
31/12/2025	56779	2	0,00	1.285,52	208.351,78 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.022,73	209.374,51 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	16.554,49	225.929,00 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	361,63	226.290,63 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	7.394,01	233.684,64 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	307,65	233.992,29 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	2.135,18	236.127,47 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.462,04	237.589,51 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	901,49	238.491,00 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.436,65	239.927,65 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	4.484,96	244.412,61 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	2.225,08	246.637,69 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	984,02	247.621,71 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	712,82	248.334,53 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	1.349,66	249.684,19 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	672,04	250.356,23 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	198,73	250.554,96 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	14.221,98	264.776,94 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	844,54	265.621,48 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
			0,00	**105.611,30**	**265.621,48 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 2.300.905,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56779	2	0,00	206.931,14	2.507.836,65 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	27.813,52	2.535.650,17 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	19.170,52	2.554.820,69 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	136.561,94	2.691.382,63 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	16.068,96	2.707.451,59 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	4.149,13	2.711.600,72 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	12.154,77	2.723.755,49 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	2.484,09	2.726.239,58 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	56.061,94	2.782.301,52 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	177.774,72	2.960.076,24 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	18.275,52	2.978.351,76 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	8.400,49	2.986.752,25 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	17.958,14	3.004.710,39 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 2.300.905,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56779	2	0,00	4.520,42	3.009.230,81 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	8.910,29	3.018.141,10 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	22.540,75	3.040.681,85 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	16.870,76	3.057.552,61 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	69.016,92	3.126.569,53 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	12.784,15	3.139.353,68 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	26.689,75	3.166.043,43 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	140.093,79	3.306.137,22 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	0,00	126.709,54	3.432.846,76 C	Prov Salarial 12_2025
	56779	2	0,00	10.556,79	3.443.403,55 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	92.425,13	3.535.828,68 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	18.704,04	3.554.532,72 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	3.845,68	3.558.378,40 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	11.268,59	3.569.646,99 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	5.009,96	3.574.656,95 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	2.313,53	3.576.970,48 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	14.142,44	3.591.112,92 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	17.649,92	3.608.762,84 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	0,00	12.300,26	3.621.063,10 C	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
			0,00	**1.320.157,59**	**3.621.063,10 C**	**<<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA**

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	56599	25215146	0,00	4.974.511,12	4.974.511,12 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215147	0,00	1.630.544,72	6.605.055,84 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215148	0,00	5.700.000,00	12.305.055,84 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215149	0,00	42.832,44	12.347.888,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
03/12/2025	56599	25215142	0,00	7.349.900,36	19.697.788,64 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215143	0,00	200.000,00	19.897.788,64 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215144	0,00	48.014,05	19.945.802,69 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215145	0,00	3.729.129,69	23.674.932,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/12/2025	56599	25215138	0,00	250.000,00	23.924.932,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215139	0,00	300.000,00	24.224.932,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215140	0,00	48.014,05	24.272.946,43 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215141	0,00	48.014,05	24.320.960,48 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
19/12/2025	56599	25215135	0,00	33.959,77	24.354.920,25 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56599	25215136	0,00	44.043,96	24.398.964,21 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56781	2	954.820,55	0,00	23.444.143,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 12/2025
	56533	2	0,00	494,47	23.444.638,13 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 12/2025
	56781	2	7.368.658,50	0,00	16.075.979,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 12/2025
	56533	2	0,00	320.261,80	16.396.241,43 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 12/2025
	56533	2	0,00	1.281,49	16.397.522,92 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 12/2025
	56781	2	11.104,02	0,00	16.386.418,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 12/2025
	56773	2	0,00	5.984.693,58	22.371.112,48 C	VALOR REF SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 12/2025
	56781	2	1.218.487,52	0,00	21.152.624,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 12/2025
	56781	2	3.385.045,84	0,00	17.767.579,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/2025
	56533	2	0,00	10.768,77	17.778.347,89 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 12/2025
	56533	2	0,00	401.908,49	18.180.256,38 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÇÕES 12/2025
	56781	2	1.030.172,60	0,00	17.150.083,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 12/2025
	56547	2	0,00	1.169.907,98	18.319.991,76 C	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO
	56781	2	5.667.868,39	0,00	12.652.123,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 12/2025
	56781	2	62.187,18	0,00	12.589.936,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 12/2025
	56781	2	921.108,29	0,00	11.668.827,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 12/2025
	56781	2	886.683,90	0,00	10.782.144,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2025
	56781	2	428.751,67	0,00	10.353.392,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 12/2025
	56781	2	473.533,82	0,00	9.879.858,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 12/2025
	56781	2	29.857,71	0,00	9.850.000,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 12/2025
	56781	2	9.850.000,80	0,00	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2025
			32.288.280,79	**32.288.280,79**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 27.848.043,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25216842	0,00	19.329,83	27.867.373,34 C	BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 04/12/2025 CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVEST
05/12/2025	56599	25215088	13.785,00	0,00	27.853.588,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
	56599	25215129	19.329,83	0,00	27.834.258,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES ADIAN79023
09/12/2025	56599	25215091	576,00	0,00	27.833.682,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO OF345/2024
15/12/2025	56599	25215137	0,00	2.681.062,52	30.514.745,03 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
31/12/2025	56533	2	0,00	366.574,39	30.881.319,42 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 12/2025
	56781	2	334.988,74	0,00	30.546.330,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 12/25
			368.679,57	**3.066.966,74**	**30.546.330,68 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25215134	0,00	1.169.907,98	1.169.907,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
31/12/2025	56547	2	1.169.907,98	0,00	0,00 C	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO
			1.169.907,98	**1.169.907,98**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 3.074.356,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851446	310,92	0,00	3.074.045,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851450	550,92	0,00	3.073.494,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851483	45,00	0,00	3.073.449,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851486	393,40	0,00	3.073.056,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851495	148,63	0,00	3.072.907,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851500	0,00	1.778,15	3.074.686,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851512	451,20	0,00	3.074.234,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851524	41,27	0,00	3.074.193,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851531	5.633,94	0,00	3.068.559,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851543	184,56	0,00	3.068.375,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851550	0,00	2.078,23	3.070.453,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851554	2.951,48	0,00	3.067.501,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851555	6.851,90	0,00	3.060.649,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851561	172,02	0,00	3.060.477,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851579	272,45	0,00	3.060.205,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851582	462,31	0,00	3.059.743,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851585	0,00	190,00	3.059.933,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851588	0,00	887,47	3.060.820,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851589	443,74	0,00	3.060.376,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851616	2.770,42	0,00	3.057.606,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851623	322,85	0,00	3.057.283,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851626	114,70	0,00	3.057.168,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851632	0,00	2.589,46	3.059.758,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851637	28,76	0,00	3.059.729,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851645	0,00	1.560,15	3.061.289,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851646	1.619,88	0,00	3.059.669,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851651	0,00	360,67	3.060.030,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851654	107,03	0,00	3.059.923,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851656	78,20	0,00	3.059.845,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851661	207,42	0,00	3.059.637,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851668	0,00	869,40	3.060.507,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 3.074.356,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851669	10,64	0,00	3.060.496,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851671	0,00	781,64	3.061.278,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851675	1.835,22	0,00	3.059.443,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851688	0,00	14,34	3.059.457,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851696	47,53	0,00	3.059.409,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851733	814,08	0,00	3.058.595,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851735	0,00	1.100,00	3.059.695,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851750	0,00	529,74	3.060.225,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851754	2.375,48	0,00	3.057.850,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851763	0,00	1.600,00	3.059.450,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851765	0,00	979,43	3.060.429,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851778	397,82	0,00	3.060.031,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851780	213,27	0,00	3.059.818,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851799	427,03	0,00	3.059.391,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851828	383,04	0,00	3.059.008,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851831	14,42	0,00	3.058.993,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851835	760,87	0,00	3.058.233,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851843	129,41	0,00	3.058.103,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851858	0,00	4.706,84	3.062.810,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851866	1.710,54	0,00	3.061.099,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851874	226,50	0,00	3.060.873,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851877	108,94	0,00	3.060.764,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851886	4.647,90	0,00	3.056.116,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851893	0,00	4.840,16	3.060.956,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851895	970,10	0,00	3.059.986,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851899	69,83	0,00	3.059.916,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851908	507,59	0,00	3.059.409,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851921	3.205,33	0,00	3.056.203,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851957	0,00	1.039,28	3.057.243,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851959	0,00	8.580,00	3.065.823,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851970	0,00	158,23	3.065.981,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851974	0,00	177,59	3.066.159,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851980	0,00	280,88	3.066.439,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851983	0,00	96,26	3.066.536,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851987	0,00	1.228,81	3.067.764,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851997	0,00	453,78	3.068.218,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852000	0,00	1.055,00	3.069.273,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 3.074.356,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852008	0,00	323,39	3.069.597,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852010	0,00	279,99	3.069.877,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852012	0,00	484,02	3.070.361,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852016	0,00	5.270,00	3.075.631,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852017	0,00	4.349,79	3.079.980,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852018	0,00	1.170,40	3.081.151,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			43.018,54	**49.813,10**	**3.081.151,33 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 26.859,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25216842	19.329,83	0,00	7.530,12 C	BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 04/12/2025 CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVEST
05/12/2025	56599	25215088	0,00	13.785,00	21.315,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
	56599	25215129	0,00	19.329,83	40.644,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES ADIAN79023
	56599	25215177	930,82	0,00	39.714,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 207
	56599	25215838	360,00	0,00	39.354,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/12/2025
	56599	25215839	567,00	0,00	38.787,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/12/2025
	56599	25215840	182,25	0,00	38.604,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 05/12/2025
	56599	25215841	135,00	0,00	38.469,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/12/2025
	56599	25215842	168,75	0,00	38.301,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/12/2025
	56599	25215843	597,59	0,00	37.703,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/12/2025
	56599	25215845	547,20	0,00	37.156,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/12/2025
	56599	25215846	575,57	0,00	36.580,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/12/2025
	56599	25215847	1.239,75	0,00	35.341,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/12/2025
	56599	25215849	486,00	0,00	34.855,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/12/2025
	56599	25215850	1.095,27	0,00	33.759,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/12/2025
	56599	25215851	486,00	0,00	33.273,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/12/2025
	56599	25215852	141,75	0,00	33.132,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/12/2025
08/12/2025	56599	25215179	13.785,00	0,00	19.347,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 4/2025
	56599	25215180	19.329,83	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 26.859,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SAUDE-FES ADIAN79023
09/12/2025	56599	25215091	0,00	576,00	593,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO OF345/2024
12/12/2025	56599	25215602	576,00	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO OF345/2024
18/12/2025	56599	25210672	0,00	16.836,71	16.853,88 C	RECEBIMENTO FORNEC POLITECNICA
22/12/2025	56599	25214296	0,00	526,50	17.380,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 16
	56599	25214436	0,00	958,64	18.339,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 15
	56599	25214610	0,00	539,72	18.878,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 17
	56599	25214613	0,00	1.192,39	20.071,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 19
	56599	25214643	0,00	1.188,41	21.259,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 18
	56599	25214760	0,00	710,29	21.969,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 11
	56599	25214953	0,00	357,75	22.327,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 13
	56599	25215035	0,00	368,29	22.695,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 14
	56599	25215045	0,00	121,50	22.817,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 12
			60.533,61	**56.491,03**	**22.817,37 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 570.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56031	2	20.000,00	0,00	550.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001939-06.2025.5.18.0004
	56031	2	20.000,00	0,00	530.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	56031	2	20.000,00	0,00	510.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	56031	2	20.000,00	0,00	490.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0002001-52.2025.5.18.0002
	56031	2	20.000,00	0,00	470.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015
	56031	2	10.000,00	0,00	460.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	56031	2	10.000,00	0,00	450.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	56031	2	20.000,00	0,00	430.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001906-04.2025.5.18.0008
	56031	2	20.000,00	0,00	410.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	56031	2	10.000,00	0,00	400.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001915-81.2025.5.18.0002
	56031	2	100.000,00	0,00	300.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000475-11.2025.5.18.0015
	56031	2	10.000,00	0,00	290.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001882-64.2025.5.18.0011
	56031	2	20.000,00	0,00	270.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001955-33.2025.5.18.0012
	56031	2	20.000,00	0,00	250.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001
	56031	2	10.000,00	0,00	240.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	56031	2	20.000,00	0,00	220.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	56031	2	20.000,00	0,00	200.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001871-56.2025.5.18.0004
	56031	2	20.000,00	0,00	180.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001924-10.2025.5.18.0013
	56031	2	10.000,00	0,00	170.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	56031	2	20.000,00	0,00	150.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001081-48.2025.5.18.0012

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 570.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56031	2	20.000,00	0,00	130.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	56031	2	20.000,00	0,00	110.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001904-55.2025.5.18.0001
	56031	2	20.000,00	0,00	90.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011
	56031	2	10.000,00	0,00	80.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	56031	2	20.000,00	0,00	60.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	56031	2	20.000,00	0,00	40.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000475-11.2025.5.18.0015
	56031	2	20.000,00	0,00	20.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	56031	2	20.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
10/12/2025	56599	25215521	6.906,92	0,00	-6.906,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 4/2025
	56599	25215522	140,00	0,00	-7.046,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2025
19/12/2025	56599	25215657	300,00	0,00	-7.346,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 5/2025
	56599	25215660	6.906,92	0,00	-14.253,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 6/2025
30/12/2025	56032	2	0,00	20.000,00	5.746,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	56032	2	0,00	10.000,00	15.746,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001915-81.2025.5.18.0002
	56032	2	0,00	100.000,00	115.746,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	56032	2	0,00	20.000,00	135.746,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001955-33.2025.5.18.0012
	56032	2	0,00	20.000,00	155.746,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001939-06.2025.5.18.0004
	56032	2	0,00	20.000,00	175.746,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015
	56032	2	0,00	20.000,00	195.746,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012
	56032	2	0,00	20.000,00	215.746,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001718-78.2025.5.18.0018
	56034	2	0,00	300,00	216.046,16 C	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 6/2025
	56032	2	0,00	20.000,00	236.046,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001884-43.2025.5.18.0008
	56032	2	0,00	20.000,00	256.046,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017
	56032	2	0,00	10.000,00	266.046,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	56032	2	0,00	20.000,00	286.046,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001924-10.2025.5.18.0013
	56034	2	0,00	6.906,92	292.953,08 C	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2025
	56032	2	0,00	20.000,00	312.953,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	56032	2	0,00	10.000,00	322.953,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	56032	2	0,00	10.000,00	332.953,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	56034	2	0,00	140,00	333.093,08 C	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 5/2025
	56032	2	0,00	20.000,00	353.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001904-55.2025.5.18.0001
	56032	2	0,00	20.000,00	373.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	56032	2	0,00	20.000,00	393.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	56032	2	0,00	20.000,00	413.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010
	56032	2	0,00	20.000,00	433.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 570.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56032	2	0,00	20.000,00	453.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	56032	2	0,00	10.000,00	463.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018
	56032	2	0,00	20.000,00	483.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001871-56.2025.5.18.0004
	56032	2	0,00	20.000,00	503.093,08 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001806-37.2025.5.18.0012
	56034	2	0,00	6.906,92	510.000,00 C	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 4/2025
	56032	2	0,00	20.000,00	530.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001
	56032	2	0,00	10.000,00	540.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002001-52.2025.5.18.0002
	56032	2	0,00	10.000,00	550.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	56032	2	0,00	20.000,00	570.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
			584.253,84	**584.253,84**	**570.000,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 521.817.547,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56547	2	1.630.544,72	0,00	520.187.003,16 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	48.014,05	0,00	520.138.989,11 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	4.974.511,12	0,00	515.164.477,99 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	44.043,96	0,00	515.120.434,03 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	154.736,44	0,00	514.965.697,59 C	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024
	56547	2	42.832,44	0,00	514.922.865,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	250.000,00	0,00	514.672.865,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	18.714,05	0,00	514.654.151,10 C	DESCONTO REF. A PLANISA DEZEMBRO/2025
	56547	2	200.000,00	0,00	514.454.151,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	7.349.900,36	0,00	507.104.250,74 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	300.000,00	0,00	506.804.250,74 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	33.959,77	0,00	506.770.290,97 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	1.169.907,98	0,00	505.600.382,99 C	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO
	56547	2	5.700.000,00	0,00	499.900.382,99 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	48.014,05	0,00	499.852.368,94 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	3.729.129,69	0,00	496.123.239,25 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	56547	2	48.014,05	0,00	496.075.225,20 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			25.742.322,68	**0,00**	**496.075.225,20 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 16.595.592,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55942	2	0,00	3.000.000,00	19.595.592,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412503
	55942	2	0,00	14.817,00	19.610.409,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412526
	55942	2	0,00	14.817,00	19.625.226,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 16.595.592,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						412513
31/12/2025	55942	2	0,00	14.817,00	19.640.043,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412518
	55942	2	0,00	14.817,00	19.654.860,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412520
	55942	2	0,00	14.817,00	19.669.677,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412525
	55942	2	0,00	14.817,00	19.684.494,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412507
	55942	2	0,00	14.817,00	19.699.311,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412510
	55942	2	0,00	14.817,00	19.714.128,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412521
	55942	2	0,00	14.817,00	19.728.945,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412523
	55942	2	0,00	14.817,00	19.743.762,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412524
	55942	2	0,00	14.817,00	19.758.579,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412528
	55942	2	0,00	14.817,00	19.773.396,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412529
	55942	2	0,00	14.817,00	19.788.213,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412512
	55942	2	0,00	14.817,00	19.803.030,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412514
	55942	2	0,00	14.817,00	19.817.847,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412517
	55942	2	0,00	14.817,00	19.832.664,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412506
	55942	2	0,00	14.817,00	19.847.481,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412511
	55942	2	0,00	14.817,00	19.862.298,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412515
	55942	2	0,00	14.817,00	19.877.115,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412519
	55942	2	0,00	14.817,00	19.891.932,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412522
	55942	2	0,00	14.817,00	19.906.749,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412527
	55942	2	0,00	14.817,00	19.921.566,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412504
	55942	2	0,00	14.817,00	19.936.383,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412508
	55942	2	0,00	14.817,00	19.951.200,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412516
	55942	2	0,00	14.817,00	19.966.017,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412509
			0,00	**3.370.425,00**	**19.966.017,25 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.066.212,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55942	2	0,00	749,99	3.066.962,12 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412495
	55942	2	0,00	749,99	3.067.712,11 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412498
	55942	2	0,00	1.035,89	3.068.748,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412492
	55942	2	0,00	2.445,00	3.071.193,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412501
	55942	2	0,00	2.445,00	3.073.638,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412499
	55942	2	0,00	749,99	3.074.387,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412494
	55942	2	0,00	749,99	3.075.137,98 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412496
	55942	2	0,00	749,99	3.075.887,97 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412497
	55942	2	0,00	2.445,00	3.078.332,97 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412502

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.066.212,13 **C**

0,00	**12.120,84**	**3.078.332,97 C**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**	

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.911.608,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55942	2	0,00	2.500,00	1.914.108,22 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412500
			0,00	**2.500,00**	**1.914.108,22 C**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.869.905,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	0,00	30,29	19.869.936,13 C	Cota Patronal INSS 12_2025
19/12/2025	55688	2	0,00	125.912,87	19.995.849,00 C	Cota Patronal INSS 12_2025
31/12/2025	56604	2	21.758.188,83	0,00	-1.762.339,83 D	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA 2025
	55687	2	0,00	1.762.339,83	0,00 C	Cota Patronal INSS 12_2025
			21.758.188,83	**1.888.282,99**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 708.867,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	0,00	1,09	708.868,38 C	PIS S Folha 12_2025
19/12/2025	55688	2	0,00	5.095,85	713.964,23 C	PIS S Folha 12_2025
31/12/2025	55687	2	0,00	62.081,28	776.045,51 C	PIS S Folha 12_2025
	56604	2	776.045,51	0,00	0,00 C	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS 2025
			776.045,51	**67.178,22**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 486.525.811,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56781	2	0,00	886.683,90	487.412.495,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2025
	56781	2	0,00	954.820,55	488.367.316,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 12/2025
	56781	2	0,00	3.385.045,84	491.752.361,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/2025
	56781	2	0,00	29.857,71	491.782.219,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 12/2025
	56781	2	0,00	1.030.172,60	492.812.392,27 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 12/2025
	56781	2	0,00	62.187,18	492.874.579,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 12/2025
	56781	2	0,00	428.751,67	493.303.331,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 12/2025
	56781	2	0,00	1.218.487,52	494.521.818,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 12/2025
	56781	2	0,00	473.533,82	494.995.352,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 12/2025
	56781	2	0,00	5.667.868,39	500.663.220,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 12/2025
	56781	2	0,00	9.850.000,80	510.513.221,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 12/2025
	56781	2	0,00	11.104,02	510.524.325,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 12/2025
	56781	2	0,00	334.988,74	510.859.314,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 12/25
	56781	2	0,00	7.368.658,50	518.227.972,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 486.525.811,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56781	2	0,00	921.108,29	519.149.081,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 12/2025
			0,00	**32.623.269,53**	**519.149.081,20 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO**

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25216916	0,00	10.263,62	10.263,62 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/12/2025	56599	25216874	0,00	9.612,37	19.875,99 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2025	56599	25216904	0,00	8.989,47	28.865,46 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216960	0,00	601,41	29.466,87 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2025	56599	25216905	0,00	15.565,28	45.032,15 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216943	0,00	629,33	45.661,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2025	56599	25216914	0,00	21.882,07	67.543,55 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216958	0,00	658,43	68.201,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/12/2025	56599	25216890	0,00	21.938,92	90.140,90 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216948	0,00	1.313,71	91.454,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2025	56599	25216892	0,00	21.446,35	112.900,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216949	0,00	1.316,55	114.217,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2025	56599	25216902	0,00	21.289,21	135.506,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216953	0,00	1.306,90	136.813,62 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2025	56599	25216886	0,00	18.094,25	154.907,87 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216945	0,00	1.330,72	156.238,59 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2025	56599	25216900	0,00	17.860,11	174.098,70 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216952	0,00	1.326,76	175.425,46 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/12/2025	56599	25216896	0,00	14.879,12	190.304,58 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216944	0,00	1.318,25	191.622,83 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2025	56599	25216880	0,00	14.520,26	206.143,09 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216942	0,00	1.332,99	207.476,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2025	56599	25216888	0,00	14.131,47	221.607,55 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216947	0,00	1.150,44	222.757,99 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2025	56599	25216908	0,00	14.080,85	236.838,84 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216955	0,00	1.158,38	237.997,22 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2025	56599	25216910	0,00	12.906,89	250.904,11 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216956	0,00	1.194,19	252.098,30 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/12/2025	56599	25216906	0,00	10.642,42	262.740,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216954	0,00	1.147,94	263.888,66 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2025	56599	25216883	0,00	9.657,74	273.546,40 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216959	0,00	1.123,58	274.669,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2025	56599	25216876	0,00	9.777,40	284.447,38 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216940	0,00	1.137,52	285.584,90 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2025	56599	25216912	0,00	7.772,17	293.357,07 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216957	0,00	1.116,62	294.473,69 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/12/2025	56599	25216894	0,00	8.020,95	302.494,64 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216950	0,00	1.128,06	303.622,70 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/12/2025	56599	25216898	0,00	7.727,36	311.350,06 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216951	0,00	1.140,99	312.491,05 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/12/2025	56533	2	320.261,80	0,00	-7.770,75 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 12/2025
	56599	25216878	0,00	6.631,26	-1.139,49 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	56599	25216941	0,00	1.139,49	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

		320.261,80	**320.261,80**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25216939	0,00	15.544,07	15.544,07 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/12/2025	56599	25216924	0,00	15.419,85	30.963,92 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2025	56599	25216938	0,00	26.623,95	57.587,87 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2025	56599	25216921	0,00	15.206,26	72.794,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2025	56599	25216937	0,00	15.909,05	88.703,18 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/12/2025	56599	25216926	0,00	15.521,33	104.224,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2025	56599	25216927	0,00	15.536,34	119.760,85 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/12/2025	56599	25216932	0,00	15.422,47	135.183,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2025	56599	25216923	0,00	15.703,76	150.887,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2025	56599	25216931	0,00	15.656,90	166.543,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/12/2025	56599	25216929	0,00	15.539,27	182.083,25 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2025	56599	25216920	0,00	15.713,23	197.796,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2025	56599	25216925	0,00	16.970,34	214.766,82 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2025	56599	25216934	0,00	17.087,67	231.854,49 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2025	56599	25216935	0,00	17.615,73	249.470,22 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/12/2025	56599	25216933	0,00	16.943,00	266.413,22 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2025	56599	25216922	0,00	16.583,46	282.996,68 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2025	56599	25216918	0,00	16.788,92	299.785,60 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2025	56599	25216936	0,00	16.480,73	316.266,33 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/12/2025	56599	25216928	0,00	16.649,47	332.915,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/12/2025	56599	25216930	0,00	16.840,30	349.756,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/12/2025	56533	2	366.574,39	0,00	-16.818,29 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 12/2025
	56599	25216919	0,00	16.818,29	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			366.574,39	**366.574,39**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25216961	0,00	643,31	643,31 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/12/2025	56599	25216946	0,00	638,18	1.281,49 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/12/2025	56533	2	1.281,49	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 12/2025
			1.281,49	**1.281,49**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25216917	0,00	51,14	51,14 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/12/2025	56599	25216875	0,00	52,75	103,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/12/2025	56599	25216885	0,00	52,34	156,23 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/12/2025	56599	25216882	0,00	16,94	173,17 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/12/2025	56599	25216915	0,00	17,59	190,76 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/12/2025	56599	25216891	0,00	17,74	208,50 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/12/2025	56599	25216893	0,00	19,93	228,43 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25216903	0,00	16,77	245,20 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/12/2025	56599	25216887	0,00	18,18	263,38 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/12/2025	56599	25216901	0,00	18,17	281,55 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/12/2025	56599	25216897	0,00	18,06	299,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/12/2025	56599	25216881	0,00	17,38	316,99 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/12/2025	56599	25216889	0,00	17,11	334,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/12/2025	56599	25216909	0,00	17,92	352,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/12/2025	56599	25216911	0,00	19,06	371,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/12/2025	56599	25216907	0,00	17,33	388,41 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/12/2025	56599	25216884	0,00	18,21	406,62 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/12/2025	56599	25216877	0,00	17,69	424,31 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/12/2025	56599	25216913	0,00	17,48	441,79 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/12/2025	56599	25216895	0,00	17,05	458,84 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/12/2025	56599	25216899	0,00	17,83	476,67 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/12/2025	56533	2	494,47	0,00	-17,80 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 12/2025
	56599	25216879	0,00	17,80	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			494,47	**494,47**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO**

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	55716	24800706	0,00	387.234,00	387.234,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 536140 SÉRIE 1
09/12/2025	55716	24800704	0,00	1.926,79	389.160,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 536034 SÉRIE 1
30/12/2025	55716	24800705	0,00	1.231,64	390.392,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 30984322 SÉRIE 1
	55716	24800707	0,00	11.558,48	401.950,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 30920407 SÉRIE 1
	55716	24800708	0,00	78,84	402.029,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 30920407 SÉRIE 1
31/12/2025	56533	2	401.908,49	0,00	121,26 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÇÕES 12/2025
	55884	24853847	0,00	36,04	157,30 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854006	14,46	0,00	142,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854011	83,49	0,00	59,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854069	59,35	0,00	0,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			402.065,79	**402.065,79**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25210674	0,00	4,84	4,84 C	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210675	0,00	0,84	5,68 C	RENTABILIDADE INVEST
05/12/2025	56599	25210673	0,00	0,46	6,14 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
09/12/2025	56599	25210688	0,00	7.914,66	7.920,80 C	DEVOLUÇÃO REF A NF SUPERA NF 51 A NOTA FOI CANC
11/12/2025	56599	25210676	0,00	1,83	7.922,63 C	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210677	0,00	8,61	7.931,24 C	RENTABILIDADE INVEST
15/12/2025	56599	25210678	0,00	9,04	7.940,28 C	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210679	0,00	48,41	7.988,69 C	RENTABILIDADE INVEST
19/12/2025	56599	25210680	0,00	7,17	7.995,86 C	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210681	0,00	44,37	8.040,23 C	RENTABILIDADE INVEST

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56599	25210682	0,00	7,87	8.048,10 C	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210683	0,00	2,80	8.050,90 C	RENTABILIDADE INVEST
26/12/2025	56599	25210684	0,00	7,88	8.058,78 C	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210685	0,00	3,80	8.062,58 C	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210686	0,00	7,16	8.069,74 C	RENTABILIDADE INVEST
	56599	25210689	0,00	2.550,00	10.619,74 C	REF A RECEBIMENTO RECICLÁVEL
29/12/2025	56599	25210687	0,00	149,03	10.768,77 C	RENTABILIDADE INVEST
31/12/2025	56533	2	10.768,77	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 12/2025
			10.768,77	**10.768,77**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 77.258.535,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2025	55690	2	732,30	0,00	77.259.268,17 D	Salarios ordenados 12_2025
	55690	2	1.323,37	0,00	77.260.591,54 D	Salarios ordenados 12_2025
30/12/2025	56188	2	41.845,48	0,00	77.302.437,02 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0528/2025 - REF. 13 SAL.
	56188	2	41.845,48	0,00	77.344.282,50 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0524/2025 - REF. 12/2025
	56188	2	41.845,48	0,00	77.386.127,98 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0525/2025 - REF. 12/2025
	56188	2	41.845,48	0,00	77.427.973,46 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0526/2025 - REF. 12/2025
	56188	2	41.845,48	0,00	77.469.818,94 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0530/2025 - REF. 13 SAL.
	56188	2	41.845,48	0,00	77.511.664,42 D	SALARIO MENSAL DIRETORIA ND 0529/2025 - REF. 13 SAL.
	56269	2	1.957,02	0,00	77.513.621,44 D	Folha de Pagamento 12/2025
31/12/2025	55687	2	938.008,98	0,00	78.451.630,42 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	20.357,42	0,00	78.471.987,84 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	579.547,61	0,00	79.051.535,45 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	91.730,22	0,00	79.143.265,67 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	69.974,11	0,00	79.213.239,78 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	127.975,20	0,00	79.341.214,98 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	137.175,68	0,00	79.478.390,66 D	Salarios ordenados 12_2025
	56039	2	350.000,00	0,00	79.828.390,66 D	PROV.SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 12/2025
	55687	2	25.486,47	0,00	79.853.877,13 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	54.691,30	0,00	79.908.568,43 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	86.828,16	0,00	79.995.396,59 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	43.306,15	0,00	80.038.702,74 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	110.311,12	0,00	80.149.013,86 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	18.268,39	0,00	80.167.282,25 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	33.502,19	0,00	80.200.784,44 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	41.490,60	0,00	80.242.275,04 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	371.021,20	0,00	80.613.296,24 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	31.816,72	0,00	80.645.112,96 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	107.486,17	0,00	80.752.599,13 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	38.875,81	0,00	80.791.474,94 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	40.352,11	0,00	80.831.827,05 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	55.385,32	0,00	80.887.212,37 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	5.914,32	0,00	80.893.126,69 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	47.675,97	0,00	80.940.802,66 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	97.231,56	0,00	81.038.034,22 D	Salarios ordenados 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 77.258.535,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	54.676,17	0,00	81.092.710,39 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	78.392,27	0,00	81.171.102,66 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	668.857,80	0,00	81.839.960,46 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	5.322,89	0,00	81.845.283,35 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	84.195,08	0,00	81.929.478,43 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	274.820,84	0,00	82.204.299,27 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	84.585,70	0,00	82.288.884,97 D	Salarios ordenados 12_2025
	55713	2	0,00	350.000,00	81.938.884,97 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 11/2025
	55687	2	90.185,44	0,00	82.029.070,41 D	Salarios ordenados 12_2025
	55687	2	237.337,20	0,00	82.266.407,61 D	Salarios ordenados 12_2025
			5.357.871,74	**350.000,00**	**82.266.407,61 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 5.529.925,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	110,81	0,00	5.530.036,04 D	Gratificacao 12_2025
31/12/2025	55687	2	0,00	1.410,23	5.528.625,81 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	56.028,35	0,00	5.584.654,16 D	Gratificacao 12_2025
	56779	2	69.016,92	0,00	5.653.671,08 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	17.958,14	0,00	5.671.629,22 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	12.154,77	0,00	5.683.783,99 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	26.689,75	0,00	5.710.473,74 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	10.556,79	0,00	5.721.030,53 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	3.845,68	0,00	5.724.876,21 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	1.727,52	0,00	5.726.603,73 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	9.115,64	0,00	5.735.719,37 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	2.686,46	0,00	5.738.405,83 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	24.510,98	0,00	5.762.916,81 D	Gratificacao 12_2025
	56779	2	12.300,26	0,00	5.775.217,07 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	136.561,94	0,00	5.911.779,01 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	3.421,88	0,00	5.915.200,89 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	6.197,97	0,00	5.921.398,86 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	125,00	0,00	5.921.523,86 D	Gratificacao 12_2025
	56779	2	12.784,15	0,00	5.934.308,01 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	2.484,09	0,00	5.936.792,10 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	56.061,94	0,00	5.992.854,04 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	17.649,92	0,00	6.010.503,96 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	18.704,04	0,00	6.029.208,00 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	8.910,29	0,00	6.038.118,29 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	3.956,17	0,00	6.042.074,46 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	47.371,75	0,00	6.089.446,21 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	7.729,59	0,00	6.097.175,80 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	10.489,74	0,00	6.107.665,54 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	803,83	0,00	6.108.469,37 D	Gratificacao 12_2025
	56779	2	206.931,14	0,00	6.315.400,51 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 5.529.925,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COLABORADORES ANO 2025
31/12/2025	56779	2	14.142,44	0,00	6.329.542,95 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	22.540,75	0,00	6.352.083,70 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	16.068,96	0,00	6.368.152,66 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	1.407,51	0,00	6.369.560,17 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	32.817,20	0,00	6.402.377,37 D	Gratificacao 12_2025
	56779	2	4.149,13	0,00	6.406.526,50 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	177.774,72	0,00	6.584.301,22 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	27.813,52	0,00	6.612.114,74 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	19.170,52	0,00	6.631.285,26 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	140.093,79	0,00	6.771.379,05 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	589,46	0,00	6.771.968,51 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	7.087,21	0,00	6.779.055,72 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	7.749,42	0,00	6.786.805,14 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	47.989,82	0,00	6.834.794,96 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	6.168,32	0,00	6.840.963,28 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	1.207,98	0,00	6.842.171,26 D	Gratificacao 12_2025
	56779	2	92.425,13	0,00	6.934.596,39 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	5.009,96	0,00	6.939.606,35 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	16.870,76	0,00	6.956.477,11 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	2.313,53	0,00	6.958.790,64 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	5.681,63	0,00	6.964.472,27 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	13.434,98	0,00	6.977.907,25 D	Gratificacao 12_2025
	56779	2	4.520,42	0,00	6.982.427,67 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	5.951,60	0,00	6.988.379,27 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	1.048,96	0,00	6.989.428,23 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	5.951,76	0,00	6.995.379,99 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	2.474,19	0,00	6.997.854,18 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	5.782,19	0,00	7.003.636,37 D	Gratificacao 12_2025
	56779	2	18.275,52	0,00	7.021.911,89 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	11.268,59	0,00	7.033.180,48 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	8.400,49	0,00	7.041.580,97 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	13.713,89	0,00	7.055.294,86 D	Gratificacao 12_2025
	55687	2	11.117,81	0,00	7.066.412,67 D	Gratificacao 12_2025
			1.537.897,67	**1.410,23**	**7.066.412,67 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 148.987,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	788,37	0,00	149.776,30 D	Horas Extras 12_2025
	55687	2	2.538,93	0,00	152.315,23 D	Horas Extras 12_2025
	55687	2	321,77	0,00	152.637,00 D	Horas Extras 12_2025
	55687	2	7.453,67	0,00	160.090,67 D	Horas Extras 12_2025
	55687	2	1.884,26	0,00	161.974,93 D	Horas Extras 12_2025
	55687	2	2.334,93	0,00	164.309,86 D	Horas Extras 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 148.987,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	307,36	0,00	164.617,22 D	Horas Extras 12_2025
	55687	2	450,56	0,00	165.067,78 D	Horas Extras 12_2025
			16.079,85	**0,00**	**165.067,78 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 4.577.851,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	5.647,63	0,00	4.583.499,12 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	1.546,01	0,00	4.585.045,13 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	1.321,39	0,00	4.586.366,52 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	2,09	0,00	4.586.368,61 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	24.785,17	0,00	4.611.153,78 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	32.661,36	0,00	4.643.815,14 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	4.926,63	0,00	4.648.741,77 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	4.403,32	0,00	4.653.145,09 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	2.820,51	0,00	4.655.965,60 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	2.352,92	0,00	4.658.318,52 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	47.470,18	0,00	4.705.788,70 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	3.508,73	0,00	4.709.297,43 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	67,65	0,00	4.709.365,08 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	77.905,16	0,00	4.787.270,24 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	5.505,48	0,00	4.792.775,72 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	6.297,12	0,00	4.799.072,84 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	4.667,80	0,00	4.803.740,64 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	11.837,19	0,00	4.815.577,83 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	1.225,47	0,00	4.816.803,30 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	3.407,32	0,00	4.820.210,62 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	4.941,57	0,00	4.825.152,19 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	19.266,87	0,00	4.844.419,06 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	11,21	0,00	4.844.430,27 D	Adic Noturno DSR 12_2025
	55687	2	31,92	0,00	4.844.462,19 D	Adic Noturno DSR 12_2025
			266.610,70	**0,00**	**4.844.462,19 D**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 347.589,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	3.011,12	0,00	350.601,09 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55689	2	5.184,92	0,00	355.786,01 D	Indenizacões Acordos 12_2025
26/12/2025	55690	2	0,00	637,70	355.148,31 D	Indenizacões Acordos 12_2025
30/12/2025	56269	2	2.529,97	0,00	357.678,28 D	Folha de Pagamento 12/2025
31/12/2025	55687	2	2.465,47	0,00	360.143,75 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	1.576,81	0,00	361.720,56 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	86,65	0,00	361.807,21 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	10.812,51	0,00	372.619,72 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	1.975,47	0,00	374.595,19 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	5.085,32	0,00	379.680,51 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	27.183,54	0,00	406.864,05 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	0,00	1.481,57	405.382,48 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	140,14	0,00	405.522,62 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	3.325,47	0,00	408.848,09 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	95,72	0,00	408.943,81 D	Indenizacões Acordos 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 347.589,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	96,98	0,00	409.040,79 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	27,08	0,00	409.067,87 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	1.963,29	0,00	411.031,16 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	769,98	0,00	411.801,14 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	512,24	0,00	412.313,38 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	0,00	2.145,48	410.167,90 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	0,00	1.127,84	409.040,06 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	2.084,82	0,00	411.124,88 D	Indenizacões Acordos 12_2025
	55687	2	6.341,42	0,00	417.466,30 D	Indenizacões Acordos 12_2025
			75.268,92	**5.392,59**	**417.466,30 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 7.325.383,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	5.058,05	0,00	7.330.441,22 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	802,29	0,00	7.331.243,51 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	15.550,30	0,00	7.346.793,81 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	3.678,03	0,00	7.350.471,84 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	38.759,39	0,00	7.389.231,23 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	10.523,54	0,00	7.399.754,77 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	93.585,01	0,00	7.493.339,78 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	1.866,50	0,00	7.495.206,28 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	312,58	0,00	7.495.518,86 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	42.776,52	0,00	7.538.295,38 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	4.469,89	0,00	7.542.765,27 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	937,74	0,00	7.543.703,01 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	59.190,40	0,00	7.602.893,41 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	12.847,05	0,00	7.615.740,46 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	7.712,08	0,00	7.623.452,54 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	6.942,84	0,00	7.630.395,38 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	312,58	0,00	7.630.707,96 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	2.823,64	0,00	7.633.531,60 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	30.613,17	0,00	7.664.144,77 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	3.646,77	0,00	7.667.791,54 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	16.859,46	0,00	7.684.651,00 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	7.376,90	0,00	7.692.027,90 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	2.229,74	0,00	7.694.257,64 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	24.250,27	0,00	7.718.507,91 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	2.261,00	0,00	7.720.768,91 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	11.810,50	0,00	7.732.579,41 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	3.231,44	0,00	7.735.810,85 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	6.866,34	0,00	7.742.677,19 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	3.116,82	0,00	7.745.794,01 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	26.968,51	0,00	7.772.762,52 D	Insalubridade 12_2025
	55687	2	4.605,00	0,00	7.777.367,52 D	Insalubridade 12_2025
			451.984,35	**0,00**	**7.777.367,52 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 315.256,54 **D**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 315.256,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	1.848,03	0,00	317.104,57 D	Periculosidade 12_2025
	55687	2	1.683,00	0,00	318.787,57 D	Periculosidade 12_2025
	55687	2	1.197,18	0,00	319.984,75 D	Periculosidade 12_2025
	55687	2	12.744,88	0,00	332.729,63 D	Periculosidade 12_2025
			17.473,09	**0,00**	**332.729,63 D**	**<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO **Saldo Anterior:** 4.425,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214465	2.275,00	0,00	6.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 409
			2.275,00	**0,00**	**6.700,00 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.745.465,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	8,72	0,00	8.745.474,18 D	Enc Sociais Folha 12_2025
19/12/2025	55688	2	3.760,68	0,00	8.749.234,86 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	3.840,53	0,00	8.753.075,39 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	13.379,72	0,00	8.766.455,11 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	2.084,36	0,00	8.768.539,47 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	59,14	0,00	8.768.598,61 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	1.027,71	0,00	8.769.626,32 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	1.801,11	0,00	8.771.427,43 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	1.179,70	0,00	8.772.607,13 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	3.587,63	0,00	8.776.194,76 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	10.642,42	0,00	8.786.837,18 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	895,25	0,00	8.787.732,43 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	2.463,85	0,00	8.790.196,28 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	3.683,05	0,00	8.793.879,33 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	2.529,33	0,00	8.796.408,66 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	2.907,82	0,00	8.799.316,48 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	804,79	0,00	8.800.121,27 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	4.179,32	0,00	8.804.300,59 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	5.023,45	0,00	8.809.324,04 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	165,84	0,00	8.809.489,88 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	75,14	0,00	8.809.565,02 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	27.842,82	0,00	8.837.407,84 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	3.995,38	0,00	8.841.403,22 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	2.315,29	0,00	8.843.718,51 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	676,18	0,00	8.844.394,69 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	3.489,78	0,00	8.847.884,47 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	17.946,20	0,00	8.865.830,67 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	3.144,55	0,00	8.868.975,22 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	2.315,07	0,00	8.871.290,29 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	41.711,03	0,00	8.913.001,32 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	5.469,53	0,00	8.918.470,85 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	25.523,10	0,00	8.943.993,95 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	3.149,81	0,00	8.947.143,76 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55688	2	414,91	0,00	8.947.558,67 D	Enc Sociais Folha 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.745.465,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	553,72	0,00	8.948.112,39 D	Enc Sociais Folha 12_2025
31/12/2025	55687	2	413,67	0,00	8.948.526,06 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	3.219,59	0,00	8.951.745,65 D	F G T S Indeniz 12_2025
	55687	2	450,84	0,00	8.952.196,49 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	373,38	0,00	8.952.569,87 D	F G T S Indeniz 12_2025
	55687	2	472,30	0,00	8.953.042,17 D	F G T S Indeniz 12_2025
	55687	2	67.758,89	0,00	9.020.801,06 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	6.816,22	0,00	9.027.617,28 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	10.143,07	0,00	9.037.760,35 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	13.843,25	0,00	9.051.603,60 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	521,19	0,00	9.052.124,79 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	56779	2	198,73	0,00	9.052.323,52 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	4.484,96	0,00	9.056.808,48 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	7.394,01	0,00	9.064.202,49 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	307,65	0,00	9.064.510,14 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	901,49	0,00	9.065.411,63 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	1.349,66	0,00	9.066.761,29 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	234,75	0,00	9.066.996,04 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	2.029,62	0,00	9.069.025,66 D	F G T S Indeniz 12_2025
	55687	2	25,50	0,00	9.069.051,16 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	438,81	0,00	9.069.489,97 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	9.461,51	0,00	9.078.951,48 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	56779	2	844,54	0,00	9.079.796,02 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	14.221,98	0,00	9.094.018,00 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	984,02	0,00	9.095.002,02 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	712,82	0,00	9.095.714,84 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	3.102,13	0,00	9.098.816,97 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	50,09	0,00	9.098.867,06 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	229,32	0,00	9.099.096,38 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	5.312,62	0,00	9.104.409,00 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	42.767,00	0,00	9.147.176,00 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	1.023,88	0,00	9.148.199,88 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	229,44	0,00	9.148.429,32 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	13.792,14	0,00	9.162.221,46 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	11.566,28	0,00	9.173.787,74 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	8.191,47	0,00	9.181.979,21 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	14.866,44	0,00	9.196.845,65 D	F G T S Indeniz 12_2025
	55687	2	641,86	0,00	9.197.487,51 D	F G T S Indeniz 12_2025
	55687	2	368,81	0,00	9.197.856,32 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	6.696,57	0,00	9.204.552,89 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	251,42	0,00	9.204.804,31 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	33.365,94	0,00	9.238.170,25 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	4.772,53	0,00	9.242.942,78 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	56779	2	16.554,49	0,00	9.259.497,27 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	2.135,18	0,00	9.261.632,45 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	1.462,04	0,00	9.263.094,49 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.745.465,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	332,29	0,00	9.263.426,78 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	9.215,46	0,00	9.272.642,24 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	5.660,93	0,00	9.278.303,17 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	71.392,94	0,00	9.349.696,11 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	8.995,66	0,00	9.358.691,77 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	177,44	0,00	9.358.869,21 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	11.174,27	0,00	9.370.043,48 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	56779	2	1.022,73	0,00	9.371.066,21 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	1.131,40	0,00	9.372.197,61 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	331,93	0,00	9.372.529,54 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	1.436,65	0,00	9.373.966,19 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	361,63	0,00	9.374.327,82 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	10.924,96	0,00	9.385.252,78 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	108,30	0,00	9.385.361,08 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	3.329,25	0,00	9.388.690,33 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	52,58	0,00	9.388.742,91 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	4.063,17	0,00	9.392.806,08 D	F G T S Indeniz 12_2025
	55687	2	333,62	0,00	9.393.139,70 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	27.281,05	0,00	9.420.420,75 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	10.251,56	0,00	9.430.672,31 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	341,93	0,00	9.431.014,24 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	1.867,04	0,00	9.432.881,28 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	56779	2	972,38	0,00	9.433.853,66 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	2.225,08	0,00	9.436.078,74 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	1.533,64	0,00	9.437.612,38 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	1.496,32	0,00	9.439.108,70 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	1.803,26	0,00	9.440.911,96 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	103,04	0,00	9.441.015,00 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	2.243,62	0,00	9.443.258,62 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	2.147,84	0,00	9.445.406,46 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	678,13	0,00	9.446.084,59 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	3.033,20	0,00	9.449.117,79 D	F G T S Indeniz 12_2025
	55687	2	3.700,82	0,00	9.452.818,61 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	104.185,12	0,00	9.557.003,73 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	56779	2	1.411,99	0,00	9.558.415,72 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	11.207,50	0,00	9.569.623,22 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	185,08	0,00	9.569.808,30 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	1.285,52	0,00	9.571.093,82 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	2.794,16	0,00	9.573.887,98 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	10.320,82	0,00	9.584.208,80 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	676,44	0,00	9.584.885,24 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	473,15	0,00	9.585.358,39 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	5.989,98	0,00	9.591.348,37 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	5.338,58	0,00	9.596.686,95 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	810,59	0,00	9.597.497,54 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.745.465,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56779	2	5.521,35	0,00	9.603.018,89 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	400,80	0,00	9.603.419,69 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	56779	2	672,04	0,00	9.604.091,73 D	PROV. DE REMUNERACAO VARIAVEL DE COLABORADORES ANO 2025
	55687	2	0,00	906,66	9.603.185,07 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	3.556,26	9.599.628,81 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	70,19	9.599.558,62 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	104,50	9.599.454,12 D	Enc Sociais Folha 12_2025
	55687	2	0,00	349,33	9.599.104,79 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	1.668,67	9.597.436,12 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	2.119,80	9.595.316,32 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	883,65	9.594.432,67 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	1.806,21	9.592.626,46 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	1.528,01	9.591.098,45 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	2.181,10	9.588.917,35 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	877,63	9.588.039,72 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
	55687	2	0,00	1.563,49	9.586.476,23 D	Pis e FGTS s Ferias 12_2025
			858.626,27	**17.615,50**	**9.586.476,23 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 363.688,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	0,00	2.037,64	361.650,85 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	50.133,59	311.517,26 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	6.282,28	305.234,98 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	2.874,36	302.360,62 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	5.676,88	296.683,74 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	3.777,79	292.905,95 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	18.828,08	274.077,87 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	74.293,93	199.783,94 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	6.405,37	193.378,57 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	1.466,03	191.912,54 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	23.916,95	167.995,59 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	78,86	167.916,73 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	9.144,24	158.772,49 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	9.791,54	148.980,95 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	6.278,05	142.702,90 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	4.151,51	138.551,39 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	5.523,72	133.027,67 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	7.122,20	125.905,47 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	1.079,67	124.825,80 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	6.854,25	117.971,55 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	4.372,88	113.598,67 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	553,21	113.045,46 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	7.101,01	105.944,45 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	31.836,25	74.108,20 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	112,71	73.995,49 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	1.878,65	72.116,84 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	5.216,73	66.900,11 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	1.462,26	65.437,85 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	320,70	65.117,15 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 363.688,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	0,00	887,63	64.229,52 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	4.223,10	60.006,42 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	6.785,93	53.220,49 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	4.619,52	48.600,97 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55688	2	0,00	44.859,02	3.741,95 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
30/12/2025	56269	2	0,00	81,86	3.660,09 D	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025
	56269	2	163,71	0,00	3.823,80 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	40,93	3.782,87 D	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025
31/12/2025	55687	2	0,00	689,22	3.093,65 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	386,41	2.707,24 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	190,42	2.516,82 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	26,13	2.490,69 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	78,88	2.411,81 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	1.058,85	1.352,96 D	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	1.403,02	-50,06 C	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	102,32	-152,38 C	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	513,27	-665,65 C	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	557,52	-1.223,17 C	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	63,07	-1.286,24 C	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	2.064,09	-3.350,33 C	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
	55687	2	0,00	438,13	-3.788,46 C	Pis e FGTS s 13 Sal 12_2025
			163,71	**367.640,66**	**3.788,46- C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 101.705,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56599	25214777	1.305,53	0,00	103.011,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89000584
	56599	25214778	529,16	0,00	103.540,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89139290
	56599	25215081	40.952,25	0,00	144.492,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 89139384
15/12/2025	56599	25214385	41.790,22	0,00	186.282,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369102
	56599	25215082	2.049,87	0,00	188.332,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369101
17/12/2025	56599	25214886	17,38	0,00	188.350,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90521180
18/12/2025	56599	25214692	184,71	0,00	188.534,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 134444
26/12/2025	55690	2	0,00	94,60	188.440,23 D	Transp Funcionarios 12_2025
31/12/2025	55687	2	60,26	0,00	188.500,49 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	171,90	0,00	188.672,39 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	487,20	188.185,19 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	413,10	187.772,09 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	77,40	187.694,69 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	2.542,58	185.152,11 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	2.091,80	183.060,31 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	331,20	182.729,11 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	714,00	182.015,11 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	380,70	181.634,41 D	Transp Funcionarios 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 101.705,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	0,00	4.053,65	177.580,76 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	189,30	177.391,46 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	748,50	176.642,96 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	189,30	176.453,66 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	118,20	176.335,46 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	395,70	175.939,76 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	430,60	175.509,16 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	198,00	175.311,16 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	1.273,64	174.037,52 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	2.439,34	171.598,18 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	8.040,79	163.557,39 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	189,30	163.368,09 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	783,56	162.584,53 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	947,40	161.637,13 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	301,50	161.335,63 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	162,44	161.173,19 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	577,00	160.596,19 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	670,80	159.925,39 D	Transp Funcionarios 12_2025
	55687	2	0,00	3.220,48	156.704,91 D	Transp Funcionarios 12_2025
			87.061,28	**32.062,08**	**156.704,91 D**	**<<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 3.035.754,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214313	384.853,94	0,00	3.420.608,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 719999
	56599	25214415	606,48	0,00	3.421.214,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 720278
	56599	25214824	38.075,06	0,00	3.459.290,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115766
31/12/2025	55687	2	0,00	175,54	3.459.114,49 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	1.124,39	3.457.990,10 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	538,66	3.457.451,44 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	1.663,91	3.455.787,53 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	456,33	3.455.331,20 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	589,58	3.454.741,62 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	314,82	3.454.426,80 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	909,57	3.453.517,23 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	904,45	3.452.612,78 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	1.010,22	3.451.602,56 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	240,51	3.451.362,05 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	684,64	3.450.677,41 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	3.715,08	3.446.962,33 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	613,34	3.446.348,99 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	102,96	3.446.246,03 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	3.808,31	3.442.437,72 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	154,33	3.442.283,39 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	8.429,18	3.433.854,21 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	258,18	3.433.596,03 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	44,72	3.433.551,31 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	164,74	3.433.386,57 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	233,49	3.433.153,08 D	Convênio Medico 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 3.035.754,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	0,00	1.060,13	3.432.092,95 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	181,63	3.431.911,32 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	1.854,71	3.430.056,61 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	317,85	3.429.738,76 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	184,37	3.429.554,39 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	4.523,98	3.425.030,41 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	108,55	3.424.921,86 D	Convênio Medico 12_2025
	55687	2	0,00	453,80	3.424.468,06 D	Convênio Medico 12_2025
			423.535,48	**34.821,97**	**3.424.468,06 D**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	201.306,12	0,00	201.306,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. AUSTER 10/2025
	55713	2	0,00	201.306,12	0,00 D	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2025
	55687	2	0,00	24.210,26	-24.210,26 C	Recr Prog Mais Vida 12_2025
			201.306,12	**225.516,38**	**24.210,26- C**	**<<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA**

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 81.657,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	759,00	0,00	82.416,40 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	445,58	0,00	82.861,98 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	893,11	0,00	83.755,09 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	2.055,46	0,00	85.810,55 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	1.154,23	0,00	86.964,78 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	506,66	0,00	87.471,44 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	427,13	0,00	87.898,57 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	1.518,00	0,00	89.416,57 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	759,00	0,00	90.175,57 D	Adic Tempo Servico 12_2025
	55687	2	731,05	0,00	90.906,62 D	Adic Tempo Servico 12_2025
			9.249,22	**0,00**	**90.906,62 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 10.658.504,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	55689	2	0,00	1,83	10.658.502,56 D	Provisao de Ferias 12_2025
31/12/2025	55687	2	4.170,37	0,00	10.662.672,93 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	74.998,52	0,00	10.737.671,45 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	41.738,42	0,00	10.779.409,87 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	4.153,89	0,00	10.783.563,76 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	14.725,94	0,00	10.798.289,70 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	626,16	0,00	10.798.915,86 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	11.816,04	0,00	10.810.731,90 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	12.186,88	0,00	10.822.918,78 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	31.241,57	0,00	10.854.160,35 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	12.278,19	0,00	10.866.438,54 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	12.507,78	0,00	10.878.946,32 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	2.391,36	0,00	10.881.337,68 D	Provisao de Ferias 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 10.658.504,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	4.987,42	0,00	10.886.325,10 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	16.298,80	0,00	10.902.623,90 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	6.510,93	0,00	10.909.134,83 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	3.985,68	0,00	10.913.120,51 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	6.723,65	0,00	10.919.844,16 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	54.154,47	0,00	10.973.998,63 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	5.934,46	0,00	10.979.933,09 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	13.015,97	0,00	10.992.949,06 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	12.079,67	0,00	11.005.028,73 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	4.610,07	0,00	11.009.638,80 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	8.753,89	0,00	11.018.392,69 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	7.987,22	0,00	11.026.379,91 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	91.953,52	0,00	11.118.333,43 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	18.065,00	0,00	11.136.398,43 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	11.160,06	0,00	11.147.558,49 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	15.519,55	0,00	11.163.078,04 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	18.942,21	0,00	11.182.020,25 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	6.759,30	0,00	11.188.779,55 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	129.511,89	0,00	11.318.291,44 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	657,15	0,00	11.318.948,59 D	Provisao de Ferias 12_2025
	55687	2	2.866,56	0,00	11.321.815,15 D	Provisao de Ferias 12_2025
			663.312,59	**1,83**	**11.321.815,15 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.620.961,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	2.209,12	0,00	7.623.170,28 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	5.475,12	0,00	7.628.645,40 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	4.957,71	0,00	7.633.603,11 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	9.541,40	0,00	7.643.144,51 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	102.962,73	0,00	7.746.107,24 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	5.439,23	0,00	7.751.546,47 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	2.989,27	0,00	7.754.535,74 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	26.899,63	0,00	7.781.435,37 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	44.115,62	0,00	7.825.550,99 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	1.793,73	0,00	7.827.344,72 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	6.566,35	0,00	7.833.911,07 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	3.719,52	0,00	7.837.630,59 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	7.387,71	0,00	7.845.018,30 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	2.968,71	0,00	7.847.987,01 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	61.144,28	0,00	7.909.131,29 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	11.650,46	0,00	7.920.781,75 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	492,86	0,00	7.921.274,61 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	2.149,92	0,00	7.923.424,53 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	5.069,46	0,00	7.928.493,99 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	14.723,57	0,00	7.943.217,56 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	122,92	0,00	7.943.340,48 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	5.750,18	0,00	7.949.090,66 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	3.457,55	0,00	7.952.548,21 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	7.270,52	0,00	7.959.818,73 D	Provisao 13 Salario 12_2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.620.961,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55688	2	33.160,51	0,00	7.992.979,24 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	71.396,11	0,00	8.064.375,35 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	9.113,04	0,00	8.073.488,39 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	9.029,74	0,00	8.082.518,13 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	10.767,80	0,00	8.093.285,93 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	6.233,26	0,00	8.099.519,19 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	8.695,88	0,00	8.108.215,07 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	13.553,04	0,00	8.121.768,11 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	469,62	0,00	8.122.237,73 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55688	2	8.378,35	0,00	8.130.616,08 D	Provisao 13 Salario 12_2025
30/12/2025	56269	2	363,99	0,00	8.130.980,07 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	4.432,74	0,00	8.135.412,81 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	3.688,33	0,00	8.139.101,14 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	2.115,73	0,00	8.141.216,87 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	136,42	0,00	8.141.353,29 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	19,21	0,00	8.141.372,50 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	0,00	1.023,22	8.140.349,28 D	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025
	56269	2	6.855,38	0,00	8.147.204,66 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	28,15	0,00	8.147.232,81 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	3.200,76	0,00	8.150.433,57 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	6.586,67	0,00	8.157.020,24 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	3.308,84	0,00	8.160.329,08 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	2.129,38	0,00	8.162.458,46 D	Folha de Pagamento 12/2025
	56269	2	1.821,57	0,00	8.164.280,03 D	Folha de Pagamento 12/2025
31/12/2025	55687	2	318,06	0,00	8.164.598,09 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	258,59	0,00	8.164.856,68 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	193,70	0,00	8.165.050,38 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	42,41	0,00	8.165.092,79 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	1.184,82	0,00	8.166.277,61 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,02	0,00	8.166.277,63 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	394,04	0,00	8.166.671,67 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	720,37	0,00	8.167.392,04 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	162,12	0,00	8.167.554,16 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	156,57	0,00	8.167.710,73 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	183,13	0,00	8.167.893,86 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	1.031,07	0,00	8.168.924,93 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,01	0,00	8.168.924,94 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	45,56	0,00	8.168.970,50 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	119,19	0,00	8.169.089,69 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	986,03	8.168.103,66 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	2.120,99	8.165.982,67 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	4.391,85	8.161.590,82 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	2.053,09	8.159.537,73 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	2.221,02	8.157.316,71 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	3.618,86	8.153.697,85 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	3.761,67	8.149.936,18 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	3.555,84	8.146.380,34 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	10.282,05	8.136.098,29 D	Provisao 13 Salario 12_2025
	55687	2	0,00	2.173,51	8.133.924,78 D	Provisao 13 Salario 12_2025
			549.151,75	**36.188,13**	**8.133.924,78 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.620.961,16 **D**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55687	2	1,91	0,00	1,91 D	Convênio Farmacia 12_2025
	55687	2	0,00	72,42	-70,51 C	Convênio Odontológic 12_2025
	56039	2	54.244,37	0,00	54.173,86 D	PROV.SERV. AMIL 12/2025
	55687	2	0,00	48,69	54.125,17 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	27,60	54.097,57 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	966,65	53.130,92 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	71,40	53.059,52 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	26,90	53.032,62 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	150,37	52.882,25 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	79,24	52.803,01 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	372,68	52.430,33 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	157,40	52.272,93 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	54,77	52.218,16 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	26,90	52.191,26 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	19,51	52.171,75 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	174,33	51.997,42 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	146,17	51.851,25 D	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	9.376,41	42.474,84 D	Convênio Farmacia 12_2025
	55713	2	0,00	54.244,37	-11.769,53 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 11/2025
	55687	2	0,00	69,06	-11.838,59 C	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	5,35	-11.843,94 C	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	79,98	-11.923,92 C	Convênio Odontológic 12_2025
	55687	2	0,00	107,31	-12.031,23 C	Convênio Odontológic 12_2025
	56039	2	54.244,37	0,00	42.213,14 D	VALOR REF RENOVACAO DE PROVISAO DE SERV. CONVÊNIO ODONTOLOGICO 11/2025
			108.490,65	**66.277,51**	**42.213,14 D**	**<<== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850202	0,00	0,01	29.408.664,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850204	0,01	0,00	29.408.664,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850206	0,12	0,00	29.408.664,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850208	0,30	0,00	29.408.664,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850210	0,37	0,00	29.408.665,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850211	0,06	0,00	29.408.665,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850215	0,00	0,61	29.408.664,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850217	0,00	1,04	29.408.663,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850219	0,07	0,00	29.408.663,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850220	0,12	0,00	29.408.663,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850221	0,00	0,02	29.408.663,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850222	0,15	0,00	29.408.663,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850223	0,00	0,03	29.408.663,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850225	0,81	0,00	29.408.664,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850226	2,85	0,00	29.408.667,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850231	0,01	0,00	29.408.667,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850236	0,04	0,00	29.408.667,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850237	0,00	0,01	29.408.667,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850241	0,00	0,31	29.408.667,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850244	0,03	0,00	29.408.667,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850246	0,00	0,01	29.408.667,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850247	0,00	0,31	29.408.666,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850248	0,01	0,00	29.408.666,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850251	0,00	0,31	29.408.666,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850252	0,02	0,00	29.408.666,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850254	0,06	0,00	29.408.666,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850256	0,04	0,00	29.408.666,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850258	0,00	0,01	29.408.666,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850259	0,07	0,00	29.408.666,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850260	1,32	0,00	29.408.668,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850262	0,01	0,00	29.408.668,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850263	0,00	0,01	29.408.668,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850264	0,00	0,61	29.408.667,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850266	0,12	0,00	29.408.667,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850267	0,03	0,00	29.408.667,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850269	0,00	0,01	29.408.667,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850270	0,03	0,00	29.408.667,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850271	0,00	0,31	29.408.667,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850272	0,01	0,00	29.408.667,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850274	0,00	0,01	29.408.667,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850275	0,03	0,00	29.408.667,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850277	0,01	0,00	29.408.667,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850279	0,00	0,31	29.408.666,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850280	0,03	0,00	29.408.667,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850283	0,00	0,01	29.408.667,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850284	0,00	0,31	29.408.666,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850285	0,03	0,00	29.408.666,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850288	0,00	0,31	29.408.666,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850289	0,01	0,00	29.408.666,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850290	0,19	0,00	29.408.666,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850296	0,03	0,00	29.408.666,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850297	2,85	0,00	29.408.669,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850299	4,41	0,00	29.408.673,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850301	0,53	0,00	29.408.674,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850303	0,01	0,00	29.408.674,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850307	0,13	0,00	29.408.674,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850309	0,00	0,01	29.408.674,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850311	0,07	0,00	29.408.674,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850313	0,06	0,00	29.408.674,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850318	0,00	1,04	29.408.673,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850319	3,23	0,00	29.408.676,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850320	0,30	0,00	29.408.677,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850321	0,73	0,00	29.408.677,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850322	0,07	0,00	29.408.677,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850323	0,01	0,00	29.408.678,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850324	0,12	0,00	29.408.678,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850325	0,00	0,01	29.408.678,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850327	0,12	0,00	29.408.678,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850328	3,51	0,00	29.408.681,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850336	0,01	0,00	29.408.681,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850338	0,00	0,61	29.408.681,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850342	0,15	0,00	29.408.681,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850347	4,41	0,00	29.408.685,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850349	0,30	0,00	29.408.686,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850350	0,07	0,00	29.408.686,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850351	0,53	0,00	29.408.686,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850353	0,15	0,00	29.408.686,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850355	0,00	0,01	29.408.686,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850358	0,81	0,00	29.408.687,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850359	0,12	0,00	29.408.687,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850360	0,01	0,00	29.408.687,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850361	0,06	0,00	29.408.687,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850368	0,00	0,61	29.408.687,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850369	0,00	1,04	29.408.686,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850373	2,85	0,00	29.408.688,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850374	0,12	0,00	29.408.689,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850375	0,61	0,00	29.408.689,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850377	0,13	0,00	29.408.689,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850381	0,01	0,00	29.408.689,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850383	0,00	0,01	29.408.689,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850385	1,47	0,00	29.408.691,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850386	0,53	0,00	29.408.691,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850387	0,15	0,00	29.408.691,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850389	0,12	0,00	29.408.692,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850390	0,07	0,00	29.408.692,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850391	2,85	0,00	29.408.694,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850393	0,12	0,00	29.408.695,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850394	0,06	0,00	29.408.695,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850397	0,00	1,04	29.408.694,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850398	0,37	0,00	29.408.694,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850402	0,07	0,00	29.408.694,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850404	0,13	0,00	29.408.694,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850405	0,30	0,00	29.408.695,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850409	0,03	0,00	29.408.695,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850412	0,01	0,00	29.408.695,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850416	0,01	0,00	29.408.695,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850419	2,42	0,00	29.408.697,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850420	0,00	0,61	29.408.696,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850425	0,15	0,00	29.408.697,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850430	0,01	0,00	29.408.697,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850434	0,01	0,00	29.408.697,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850435	0,14	0,00	29.408.697,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850437	0,03	0,00	29.408.697,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850439	0,61	0,00	29.408.697,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850445	0,06	0,00	29.408.697,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850449	0,00	0,92	29.408.696,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850450	5,88	0,00	29.408.702,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850452	0,00	1,04	29.408.701,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850454	1,61	0,00	29.408.703,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850456	0,12	0,00	29.408.703,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850459	0,07	0,00	29.408.703,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850460	0,38	0,00	29.408.703,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850461	2,85	0,00	29.408.706,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850462	0,30	0,00	29.408.707,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850465	0,15	0,00	29.408.707,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850466	0,00	0,01	29.408.707,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850467	0,01	0,00	29.408.707,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850468	0,53	0,00	29.408.707,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850470	0,06	0,00	29.408.707,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850471	0,00	0,01	29.408.707,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850472	0,00	0,31	29.408.707,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850473	0,07	0,00	29.408.707,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850480	0,01	0,00	29.408.707,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850481	0,01	0,00	29.408.707,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850482	3,42	0,00	29.408.711,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850483	4,41	0,00	29.408.715,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850484	0,30	0,00	29.408.715,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850486	0,13	0,00	29.408.715,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850494	0,15	0,00	29.408.716,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850497	0,14	0,00	29.408.716,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850500	0,00	1,04	29.408.715,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850503	0,61	0,00	29.408.715,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850504	0,12	0,00	29.408.715,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850507	0,07	0,00	29.408.715,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850508	2,42	0,00	29.408.718,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850511	0,00	0,61	29.408.717,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850512	0,51	0,00	29.408.718,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850514	0,01	0,00	29.408.718,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850515	0,61	0,00	29.408.718,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850517	0,14	0,00	29.408.719,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850518	0,01	0,00	29.408.719,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850520	0,22	0,00	29.408.719,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850522	0,00	1,04	29.408.718,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850528	0,53	0,00	29.408.718,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850529	0,15	0,00	29.408.718,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850531	0,00	0,01	29.408.718,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850533	1,61	0,00	29.408.720,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850537	0,07	0,00	29.408.720,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850540	4,41	0,00	29.408.724,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850541	0,12	0,00	29.408.725,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850542	0,30	0,00	29.408.725,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850544	0,03	0,00	29.408.725,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850546	0,57	0,00	29.408.725,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850549	0,06	0,00	29.408.726,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850550	0,02	0,00	29.408.726,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850553	0,61	0,00	29.408.726,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850555	0,26	0,00	29.408.726,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850556	0,02	0,00	29.408.726,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850557	0,12	0,00	29.408.727,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850558	0,01	0,00	29.408.727,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850560	0,06	0,00	29.408.727,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850561	1.803.568,00	0,00	31.212.295,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850567	0,06	0,00	31.212.295,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850570	0,00	1,04	31.212.294,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850572	0,05	0,00	31.212.294,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850573	0,15	0,00	31.212.294,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850577	0,01	0,00	31.212.294,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850578	0,01	0,00	31.212.294,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850579	0,81	0,00	31.212.295,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850582	0,00	0,01	31.212.295,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850586	1,14	0,00	31.212.296,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850587	5,88	0,00	31.212.302,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850588	0,00	0,61	31.212.301,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850589	0,30	0,00	31.212.301,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850590	3,51	0,00	31.212.305,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850591	0,13	0,00	31.212.305,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850598	0,30	0,00	31.212.305,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850601	0,05	0,00	31.212.305,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850602	0,01	0,00	31.212.305,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850605	1,71	0,00	31.212.307,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850606	0,81	0,00	31.212.308,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850608	0,00	1,04	31.212.307,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850609	4,41	0,00	31.212.311,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850611	0,00	0,92	31.212.310,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850620	0,13	0,00	31.212.311,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850621	0,40	0,00	31.212.311,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850623	0,61	0,00	31.212.312,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850624	0,00	0,01	31.212.312,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850625	0,09	0,00	31.212.312,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850626	0,24	0,00	31.212.312,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850627	0,53	0,00	31.212.312,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850632	0,12	0,00	31.212.312,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850633	0,03	0,00	31.212.313,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850634	0,12	0,00	31.212.313,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850635	0,01	0,00	31.212.313,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850636	0,01	0,00	31.212.313,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850637	0,61	0,00	31.212.313,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850638	0,00	1,04	31.212.312,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850644	0,02	0,00	31.212.312,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850646	0,06	0,00	31.212.312,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850647	2,85	0,00	31.212.315,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850653	0,12	0,00	31.212.315,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850654	0,81	0,00	31.212.316,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850655	0,01	0,00	31.212.316,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850656	1,06	0,00	31.212.317,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850658	0,12	0,00	31.212.317,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850660	0,00	0,61	31.212.317,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850661	0,13	0,00	31.212.317,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850663	4,41	0,00	31.212.321,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850664	0,30	0,00	31.212.322,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850665	0,15	0,00	31.212.322,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850666	0,00	0,01	31.212.322,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850667	0,01	0,00	31.212.322,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850668	0,12	0,00	31.212.322,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850676	0,01	0,00	31.212.322,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850678	0,00	0,01	31.212.322,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850679	0,12	0,00	31.212.322,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850680	0,01	0,00	31.212.322,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850682	0,61	0,00	31.212.323,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850684	0,09	0,00	31.212.323,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850686	0,30	0,00	31.212.323,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850688	1,06	0,00	31.212.324,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850692	0,15	0,00	31.212.324,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850696	0,25	0,00	31.212.324,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850699	0,00	2,09	31.212.322,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850700	0,00	0,61	31.212.322,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850701	0,06	0,00	31.212.322,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850702	0,01	0,00	31.212.322,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850703	2,42	0,00	31.212.324,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850704	4,41	0,00	31.212.329,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850706	3,42	0,00	31.212.332,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850708	0,07	0,00	31.212.332,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850712	0,15	0,00	31.212.332,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850714	0,18	0,00	31.212.332,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850715	0,00	0,02	31.212.332,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850720	0,73	0,00	31.212.333,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850721	0,01	0,00	31.212.333,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850722	0,13	0,00	31.212.333,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850725	0,81	0,00	31.212.334,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850727	0,05	0,00	31.212.334,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850729	0,00	0,01	31.212.334,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850733	0,53	0,00	31.212.335,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850737	0,00	0,31	31.212.334,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850742	0,00	1,04	31.212.333,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850743	0,12	0,00	31.212.333,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850745	0,01	0,00	31.212.333,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850746	4,41	0,00	31.212.338,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850747	0,13	0,00	31.212.338,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850749	0,30	0,00	31.212.338,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850750	0,06	0,00	31.212.338,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850752	0,00	0,01	31.212.338,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850754	2,28	0,00	31.212.341,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850758	0,04	0,00	31.212.341,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850760	0,61	0,00	31.212.341,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850761	0,00	0,92	31.212.340,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850764	1,71	0,00	31.212.342,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850767	1,47	0,00	31.212.343,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850768	0,01	0,00	31.212.343,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850769	0,01	0,00	31.212.343,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850771	0,05	0,00	31.212.344,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850773	0,01	0,00	31.212.344,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850776	0,49	0,00	31.212.344,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850777	0,00	1,04	31.212.343,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850780	0,81	0,00	31.212.344,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850781	0,12	0,00	31.212.344,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850783	0,00	0,02	31.212.344,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850784	0,00	1,29	31.212.343,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850786	0,02	0,00	31.212.343,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850787	0,00	0,01	31.212.343,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850788	0,01	0,00	31.212.343,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850791	0,25	0,00	31.212.343,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850795	0,06	0,00	31.212.343,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850797	1,06	0,00	31.212.344,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850799	0,00	0,31	31.212.344,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850801	0,33	0,00	31.212.344,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850802	0,06	0,00	31.212.344,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850804	0,05	0,00	31.212.344,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850805	0,61	0,00	31.212.345,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850809	3,51	0,00	31.212.348,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850810	0,00	0,01	31.212.348,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850811	0,00	1,04	31.212.347,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850816	1,47	0,00	31.212.349,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850821	0,01	0,00	31.212.349,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850823	0,81	0,00	31.212.350,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850826	0,05	0,00	31.212.350,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850831	0,01	0,00	31.212.350,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850832	0,05	0,00	31.212.350,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850833	0,13	0,00	31.212.350,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850834	0,12	0,00	31.212.350,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850839	0,54	0,00	31.212.350,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850840	0,14	0,00	31.212.351,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850842	1,71	0,00	31.212.352,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850845	0,03	0,00	31.212.352,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850846	0,73	0,00	31.212.353,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850847	2,85	0,00	31.212.356,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850849	0,13	0,00	31.212.356,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850850	0,06	0,00	31.212.356,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850851	0,00	0,01	31.212.356,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850858	0,00	0,61	31.212.355,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850859	0,53	0,00	31.212.356,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850862	4,41	0,00	31.212.360,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850865	0,01	0,00	31.212.360,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850866	0,15	0,00	31.212.361,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850868	0,20	0,00	31.212.361,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850869	0,81	0,00	31.212.362,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850870	0,01	0,00	31.212.362,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850872	0,07	0,00	31.212.362,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850875	0,23	0,00	31.212.362,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850876	0,00	2,09	31.212.360,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850882	0,00	5,60	31.212.354,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850883	3,17	0,00	31.212.357,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850884	0,00	1,28	31.212.356,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850889	0,00	0,60	31.212.355,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850890	0,23	0,00	31.212.356,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850892	0,00	5,17	31.212.351,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850898	0,00	277,90	31.212.073,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850899	0,00	57,52	31.212.015,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850901	3,62	0,00	31.212.019,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850902	0,00	9,89	31.212.009,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850903	0,00	4,69	31.212.004,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850904	340,48	0,00	31.212.345,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850905	0,00	8,39	31.212.336,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850906	0,00	12,36	31.212.324,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850908	0,00	123,90	31.212.200,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850910	14,82	0,00	31.212.215,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850911	0,00	3,26	31.212.212,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850913	0,00	487,20	31.211.724,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850915	0,00	121,83	31.211.602,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850916	38,20	0,00	31.211.641,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850919	0,00	6,12	31.211.635,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850920	0,00	4,40	31.211.630,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850923	0,00	325,30	31.211.305,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850924	0,00	44,82	31.211.260,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850925	1,40	0,00	31.211.261,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850926	0,00	20,30	31.211.241,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850927	0,17	0,00	31.211.241,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850928	0,00	13,63	31.211.228,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850929	0,00	1,86	31.211.226,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850930	0,00	1,31	31.211.225,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850931	0,11	0,00	31.211.225,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850932	0,00	3,38	31.211.221,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850933	0,87	0,00	31.211.222,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850935	0,00	20,23	31.211.202,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850936	17,78	0,00	31.211.220,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850937	0,00	162,51	31.211.057,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850938	134,07	0,00	31.211.191,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850939	0,00	1,32	31.211.190,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850941	0,00	932,01	31.210.258,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850943	42,18	0,00	31.210.300,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850946	1,62	0,00	31.210.302,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850948	0,00	1,36	31.210.300,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850949	0,01	0,00	31.210.300,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850952	0,00	12,31	31.210.288,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850954	17,55	0,00	31.210.306,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850955	0,00	225,49	31.210.080,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850957	1,62	0,00	31.210.082,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850958	0,00	25,38	31.210.056,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850959	0,43	0,00	31.210.057,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850960	0,00	0,17	31.210.057,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850961	0,00	9,92	31.210.047,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850962	0,00	0,60	31.210.046,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850963	0,00	5,50	31.210.041,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850965	0,00	312,69	31.209.728,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850967	0,50	0,00	31.209.728,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850968	0,00	44,52	31.209.684,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850970	0,00	9,64	31.209.674,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850972	0,00	12,77	31.209.661,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850973	0,00	0,68	31.209.661,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850975	3,16	0,00	31.209.664,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850977	0,00	18,17	31.209.646,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850979	2,72	0,00	31.209.648,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850980	0,00	0,12	31.209.648,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850984	0,00	438,36	31.209.210,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850985	0,00	209,15	31.209.001,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850986	0,00	0,06	31.209.001,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850988	0,00	3,43	31.208.997,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850994	4,21	0,00	31.209.002,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850995	0,00	11,86	31.208.990,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850997	2,10	0,00	31.208.992,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851000	0,00	902,14	31.208.090,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851001	7,91	0,00	31.208.098,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851002	0,00	43,08	31.208.055,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851004	2,01	0,00	31.208.057,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851006	0,00	1,06	31.208.055,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851007	0,00	6,14	31.208.049,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851008	0,58	0,00	31.208.050,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851009	0,00	5,14	31.208.045,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851010	1,64	0,00	31.208.046,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851011	0,00	0,20	31.208.046,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851012	0,10	0,00	31.208.046,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851013	0,00	1,26	31.208.045,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851014	0,00	4,92	31.208.040,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851016	0,00	1,51	31.208.039,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851018	0,00	20,33	31.208.018,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851020	0,23	0,00	31.208.019,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851021	0,00	1,82	31.208.017,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851022	0,00	3,65	31.208.013,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851023	6,47	0,00	31.208.020,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851024	0,00	0,35	31.208.019,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851029	0,00	2.466,68	31.205.552,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851030	10,71	0,00	31.205.563,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851031	0,00	52,39	31.205.511,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851034	0,00	156,78	31.205.354,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851035	0,00	265,74	31.205.088,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851036	13,51	0,00	31.205.102,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851039	0,00	0,24	31.205.102,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851040	4,00	0,00	31.205.106,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851041	0,00	2,27	31.205.103,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851042	5,07	0,00	31.205.108,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851044	0,00	129,56	31.204.979,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851048	0,00	8,30	31.204.970,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851049	0,00	37,44	31.204.933,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851051	0,00	258,99	31.204.674,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851055	14,93	0,00	31.204.689,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851056	0,00	1,06	31.204.688,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851057	0,00	4,22	31.204.684,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851060	0,00	59,36	31.204.624,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851061	107,85	0,00	31.204.732,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851062	0,00	722,45	31.204.010,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851063	137,76	0,00	31.204.148,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851064	0,00	1,37	31.204.146,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851065	0,00	1,25	31.204.145,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851067	0,00	95,60	31.204.049,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851069	0,00	5,03	31.204.044,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851070	0,00	8,94	31.204.035,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851071	6,65	0,00	31.204.042,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851072	35,63	0,00	31.204.078,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851073	0,00	0,06	31.204.078,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851075	0,00	2.941,03	31.201.137,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851077	72,70	0,00	31.201.209,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851080	0,00	1,58	31.201.208,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851083	0,00	15,25	31.201.192,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851084	1,20	0,00	31.201.194,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851085	0,00	11,47	31.201.182,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851087	0,80	0,00	31.201.183,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851089	0,00	4,82	31.201.178,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851090	0,00	1,96	31.201.176,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851091	0,00	36,04	31.201.140,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851093	0,00	14,85	31.201.125,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851095	0,00	0,77	31.201.124,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851096	0,00	1,19	31.201.123,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851098	0,00	0,66	31.201.123,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851100	7,86	0,00	31.201.130,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851101	0,00	32,78	31.201.098,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851104	0,00	5,73	31.201.092,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851106	18,84	0,00	31.201.111,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851107	0,00	12,75	31.201.098,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851111	0,00	500,17	31.200.598,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851113	0,00	6,45	31.200.591,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851117	5,10	0,00	31.200.597,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851118	0,00	5,08	31.200.591,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851123	0,00	314,06	31.200.277,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851124	0,55	0,00	31.200.278,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851125	0,00	2,42	31.200.276,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851126	0,00	1,16	31.200.274,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851127	0,00	1,38	31.200.273,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851131	0,00	0,92	31.200.272,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851134	0,00	0,72	31.200.271,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851138	0,00	1,02	31.200.270,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851139	6,01	0,00	31.200.276,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851140	0,00	3,94	31.200.272,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851141	0,00	8,33	31.200.264,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851143	0,75	0,00	31.200.265,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851146	0,00	1,29	31.200.264,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851147	0,00	296,11	31.199.967,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851148	6,68	0,00	31.199.974,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851149	0,00	2,66	31.199.971,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851152	0,00	0,11	31.199.971,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851153	1.049,22	0,00	31.201.021,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851154	0,00	96,72	31.200.924,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851155	0,52	0,00	31.200.924,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851156	0,00	0,21	31.200.924,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851157	0,00	0,04	31.200.924,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851158	6,47	0,00	31.200.931,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851162	0,00	343,78	31.200.587,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851163	113,40	0,00	31.200.700,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851164	0,00	94,09	31.200.606,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851167	0,00	0,94	31.200.605,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851169	0,00	31,35	31.200.574,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851171	0,00	0,62	31.200.573,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851173	0,00	0,66	31.200.573,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851175	0,33	0,00	31.200.573,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851176	0,00	393,50	31.200.179,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851181	0,00	3.298,70	31.196.881,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851182	81,63	0,00	31.196.962,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851183	0,00	2,20	31.196.960,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851184	0,00	6,06	31.196.954,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851185	1,21	0,00	31.196.955,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851186	0,00	1,69	31.196.954,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851187	1,30	0,00	31.196.955,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851188	0,00	0,50	31.196.954,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851189	0,00	1,16	31.196.953,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851191	0,00	38,67	31.196.915,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851192	1,69	0,00	31.196.916,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851194	57,15	0,00	31.196.973,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851195	0,00	0,03	31.196.973,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851197	0,00	342,59	31.196.631,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851198	0,00	96,76	31.196.534,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851202	0,00	22,67	31.196.511,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851203	9,37	0,00	31.196.521,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851204	0,00	875,65	31.195.645,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851206	0,00	224,67	31.195.420,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851208	0,00	3,95	31.195.416,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851209	0,39	0,00	31.195.417,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851211	0,00	19,07	31.195.398,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851212	29,85	0,00	31.195.428,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851214	0,00	0,55	31.195.427,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851215	0,34	0,00	31.195.427,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851216	0,00	1,35	31.195.426,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851218	0,00	3,68	31.195.422,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851222	1,09	0,00	31.195.423,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851223	0,00	11,85	31.195.412,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851224	0,00	1.841,45	31.193.570,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851226	139,86	0,00	31.193.710,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851227	0,00	0,17	31.193.710,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851228	0,00	2,16	31.193.708,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851229	0,80	0,00	31.193.708,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851230	0,00	6,00	31.193.702,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851231	0,00	125,73	31.193.577,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851232	1,11	0,00	31.193.578,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851233	0,00	59,51	31.193.518,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851235	0,38	0,00	31.193.519,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851239	0,00	36,31	31.193.482,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851241	0,00	40,26	31.193.442,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851245	0,00	55,14	31.193.387,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851247	0,57	0,00	31.193.388,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851250	0,00	0,53	31.193.387,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851254	0,00	3,53	31.193.384,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851257	0,00	13,55	31.193.370,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851258	17,26	0,00	31.193.387,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851259	0,00	28,00	31.193.359,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851261	0,00	1.090,83	31.192.268,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851263	0,00	0,04	31.192.268,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851264	0,00	5,65	31.192.263,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851266	0,26	0,00	31.192.263,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851267	0,00	68,50	31.192.194,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851269	0,61	0,00	31.192.195,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851270	0,00	10,33	31.192.185,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851272	0,00	0,88	31.192.184,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851274	0,00	15,60	31.192.168,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851275	0,00	16,92	31.192.151,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851277	0,00	12,12	31.192.139,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851278	0,42	0,00	31.192.140,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851279	0,00	1,62	31.192.138,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851283	0,00	0,20	31.192.138,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851285	0,00	92,65	31.192.045,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851286	0,00	3.361,23	31.188.684,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851288	64,24	0,00	31.188.748,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851289	0,00	14,15	31.188.734,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851295	0,00	177,52	31.188.557,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851297	0,00	484,15	31.188.072,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851299	0,00	2,73	31.188.070,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851300	0,00	2,67	31.188.067,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851301	0,00	198,23	31.187.869,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851303	302,62	0,00	31.188.171,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851304	0,00	334,61	31.187.837,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851305	22,17	0,00	31.187.859,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851306	0,00	1,76	31.187.857,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851307	0,46	0,00	31.187.858,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851308	0,00	5,98	31.187.852,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851312	0,00	0,36	31.187.851,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851313	0,00	2,86	31.187.848,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851316	0,00	4,82	31.187.844,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851318	0,81	0,00	31.187.844,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851319	3,13	0,00	31.187.848,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851320	0,00	2,31	31.187.845,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851321	0,00	0,40	31.187.845,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851322	0,00	1,59	31.187.843,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851323	0,00	13,74	31.187.829,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851325	0,00	2,70	31.187.827,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851326	0,00	0,18	31.187.827,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851328	0,00	1.121,66	31.186.705,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851330	0,00	12,59	31.186.692,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851332	0,00	95,02	31.186.597,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851333	25,08	0,00	31.186.622,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851334	0,00	58,77	31.186.564,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851335	0,00	0,72	31.186.563,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851337	0,00	119,89	31.186.443,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851338	0,00	4,95	31.186.438,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851339	0,00	829,52	31.185.609,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851340	2,58	0,00	31.185.611,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851344	9,91	0,00	31.185.621,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851346	0,00	6,80	31.185.614,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851350	0,00	28,66	31.185.586,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851352	0,00	12,18	31.185.573,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851353	0,00	0,28	31.185.573,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851355	0,00	19,85	31.185.553,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851357	0,00	76,85	31.185.476,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851358	63,23	0,00	31.185.540,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851359	0,00	112,20	31.185.427,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851360	115,23	0,00	31.185.543,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851361	0,00	10,29	31.185.532,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851362	0,00	0,41	31.185.532,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851363	0,00	20,11	31.185.512,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851364	0,00	26,21	31.185.486,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851365	0,00	893,05	31.184.593,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851367	0,00	10,60	31.184.582,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851368	0,00	1.465,54	31.183.116,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851370	0,00	28,32	31.183.088,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851371	0,00	75,35	31.183.013,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851372	0,57	0,00	31.183.013,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851373	0,00	2,49	31.183.011,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851375	0,00	2,30	31.183.009,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851376	0,00	0,16	31.183.008,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851377	0,00	1,47	31.183.007,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851379	0,00	187,77	31.182.819,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851385	0,00	2,39	31.182.817,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851386	0,24	0,00	31.182.817,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851387	0,00	266,62	31.182.550,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851389	0,00	88,51	31.182.462,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851395	0,00	1.301,41	31.181.161,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851396	0,00	103,65	31.181.057,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851397	0,00	31,92	31.181.025,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851400	0,00	0,50	31.181.024,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851401	0,00	473,04	31.180.551,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851403	0,00	3,99	31.180.547,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851404	0,00	8,24	31.180.539,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851405	0,00	3,83	31.180.535,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851408	0,00	136,84	31.180.399,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851409	3,79	0,00	31.180.402,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851410	0,00	0,39	31.180.402,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851411	0,00	55,08	31.180.347,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851413	0,00	950,07	31.179.397,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851415	0,00	14,16	31.179.383,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851416	0,00	0,26	31.179.382,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851417	0,00	0,19	31.179.382,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851418	0,00	0,52	31.179.382,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851420	0,00	0,80	31.179.381,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851421	0,00	0,30	31.179.381,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851424	0,00	73,48	31.179.307,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851427	1,20	0,00	31.179.308,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851428	0,00	970,85	31.178.337,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851431	0,00	46,13	31.178.291,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851432	12,80	0,00	31.178.304,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851434	0,00	9,24	31.178.295,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851435	9,74	0,00	31.178.305,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851437	0,00	622,83	31.177.682,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851439	0,00	9,82	31.177.672,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851441	0,00	1,94	31.177.670,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851444	0,00	3,97	31.177.666,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851447	71,03	0,00	31.177.737,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851451	1,70	0,00	31.177.739,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851452	0,00	387.234,00	30.790.505,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851453	0,00	8,72	30.790.496,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851454	0,00	800,59	30.789.695,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851456	0,00	344,40	30.789.351,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851459	0,00	12,11	30.789.339,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851461	0,00	71,44	30.789.267,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851463	128,19	0,00	30.789.396,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851465	3,19	0,00	30.789.399,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851470	0,00	6,19	30.789.393,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851473	0,00	4,47	30.789.388,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851474	0,00	24,69	30.789.364,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851478	0,00	0,17	30.789.363,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851484	24,08	0,00	30.789.387,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851492	0,00	47,78	30.789.340,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851497	0,00	0,18	30.789.339,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851498	1,71	0,00	30.789.341,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851502	27,10	0,00	30.789.368,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851503	0,00	60,44	30.789.308,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851504	0,00	39,15	30.789.269,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851508	0,00	1,89	30.789.267,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851509	13,85	0,00	30.789.281,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851510	0,00	3,98	30.789.277,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851513	6,21	0,00	30.789.283,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851518	0,66	0,00	30.789.284,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851520	253,72	0,00	30.789.537,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851521	0,00	8,05	30.789.529,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851526	0,00	3,51	30.789.526,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851529	15,33	0,00	30.789.541,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851532	0,00	3,28	30.789.538,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851534	0,00	2,21	30.789.536,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851537	0,00	0,45	30.789.535,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851538	0,00	1,65	30.789.533,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851539	3,40	0,00	30.789.537,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851542	5,92	0,00	30.789.543,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851545	4,12	0,00	30.789.547,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851546	0,00	52,72	30.789.494,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851549	0,67	0,00	30.789.495,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851556	0,00	57,13	30.789.438,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851557	0,00	98,17	30.789.340,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851558	0,67	0,00	30.789.340,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851566	6,13	0,00	30.789.346,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851568	0,00	1,96	30.789.344,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851569	1,64	0,00	30.789.346,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851570	0,00	152,90	30.789.193,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851571	11,10	0,00	30.789.204,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851572	211,68	0,00	30.789.416,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851575	4,23	0,00	30.789.420,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851576	6,52	0,00	30.789.427,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851577	0,00	0,63	30.789.426,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851580	0,00	96,78	30.789.329,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851586	3,94	0,00	30.789.333,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851597	0,00	0,22	30.789.333,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851600	0,00	0,70	30.789.332,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851604	0,00	2,45	30.789.330,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851608	0,00	2,87	30.789.327,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851611	0,00	9,09	30.789.318,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851612	33,36	0,00	30.789.351,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851618	6,09	0,00	30.789.357,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851619	0,00	7,88	30.789.349,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851622	0,00	24,59	30.789.325,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851624	0,00	8,68	30.789.316,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851627	0,00	5,18	30.789.311,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851630	0,00	26,34	30.789.285,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851631	0,00	12,19	30.789.272,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851638	1,65	0,00	30.789.274,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851643	0,49	0,00	30.789.275,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851644	0,00	1,60	30.789.273,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851648	0,27	0,00	30.789.273,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851649	14,03	0,00	30.789.287,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851652	452,99	0,00	30.789.740,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851653	75,49	0,00	30.789.816,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851655	0,00	203,33	30.789.612,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851657	0,00	0,73	30.789.612,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851662	68,17	0,00	30.789.680,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851663	0,00	2,44	30.789.677,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851666	0,00	4,54	30.789.673,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851676	5,38	0,00	30.789.678,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851678	0,00	0,97	30.789.677,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851679	4,08	0,00	30.789.681,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851681	3,12	0,00	30.789.684,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851685	9,08	0,00	30.789.694,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851686	48,97	0,00	30.789.743,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851690	0,00	0,71	30.789.742,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851693	21,81	0,00	30.789.764,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851694	355,03	0,00	30.790.119,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851697	4,42	0,00	30.790.123,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851699	0,00	1,60	30.790.121,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851701	0,00	155,04	30.789.966,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851705	103,30	0,00	30.790.070,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851707	0,00	10,26	30.790.059,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851711	0,00	8,82	30.790.051,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851713	0,00	2,00	30.790.049,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851714	0,00	23,25	30.790.025,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851718	0,00	0,42	30.790.025,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851720	0,00	5,97	30.790.019,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851722	0,00	1,82	30.790.017,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851723	7,51	0,00	30.790.025,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851727	0,00	1,73	30.790.023,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851736	0,59	0,00	30.790.024,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851738	0,00	0,48	30.790.023,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851739	3,26	0,00	30.790.026,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851742	9,37	0,00	30.790.036,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851748	0,00	8,27	30.790.027,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851755	0,00	30,98	30.789.996,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851759	414,43	0,00	30.790.411,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851762	0,00	15,50	30.790.395,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851767	101,97	0,00	30.790.497,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851769	734,51	0,00	30.791.232,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851771	0,00	7,42	30.791.224,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851773	0,00	1,66	30.791.223,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851775	13,99	0,00	30.791.237,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851779	0,00	0,17	30.791.237,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851788	0,00	7,32	30.791.229,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851790	1,41	0,00	30.791.231,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851793	0,00	52,67	30.791.178,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851794	0,00	24,03	30.791.154,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851798	0,00	5,24	30.791.149,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851800	3,18	0,00	30.791.152,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851802	0,00	3,83	30.791.148,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851803	0,00	5.309,91	30.785.838,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851804	0,00	90,53	30.785.748,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851810	0,00	132,64	30.785.615,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851817	0,00	228,86	30.785.386,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851818	0,00	0,74	30.785.385,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851821	0,00	4,89	30.785.381,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851826	0,00	0,30	30.785.380,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851829	0,00	1,66	30.785.379,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851830	0,00	1,61	30.785.377,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851832	0,00	0,97	30.785.376,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851837	0,00	5,71	30.785.370,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851839	0,00	21,70	30.785.349,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851846	0,00	30,78	30.785.318,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851852	0,00	206,87	30.785.111,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851853	2,24	0,00	30.785.113,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851855	110,18	0,00	30.785.223,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851867	0,00	5,04	30.785.218,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851869	7,50	0,00	30.785.226,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851871	9,10	0,00	30.785.235,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851879	0,00	19,53	30.785.215,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851883	16,90	0,00	30.785.232,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851885	0,00	5,50	30.785.227,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851887	169,50	0,00	30.785.396,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851889	116,03	0,00	30.785.512,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851892	0,00	0,14	30.785.512,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851896	0,00	5,31	30.785.507,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851897	0,00	21,59	30.785.485,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851900	0,00	15,77	30.785.470,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851901	32,64	0,00	30.785.502,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851905	0,00	78,78	30.785.423,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851910	0,00	0,38	30.785.423,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851912	0,00	21,49	30.785.402,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851915	0,00	11,03	30.785.390,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851917	7,23	0,00	30.785.398,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851919	0,00	2,47	30.785.395,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851922	0,00	0,31	30.785.395,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851925	0,00	10,39	30.785.385,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851926	9,43	0,00	30.785.394,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851929	0,00	26,48	30.785.367,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851930	0,06	0,00	30.785.368,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851934	0,00	154,64	30.785.213,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851937	102,55	0,00	30.785.315,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851938	0,00	2,96	30.785.312,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851939	0,00	2,11	30.785.310,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851940	9,97	0,00	30.785.320,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851942	0,00	69,62	30.785.251,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851943	0,00	18,84	30.785.232,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851944	1,72	0,00	30.785.234,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851948	12,67	0,00	30.785.246,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851951	0,00	2,04	30.785.244,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852039	1,97	0,00	30.785.246,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852040	0,00	0,33	30.785.246,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852041	0,00	0,01	30.785.246,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852042	0,31	0,00	30.785.246,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852044	0,00	0,92	30.785.245,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852045	0,04	0,00	30.785.245,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852050	0,00	345,09	30.784.900,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852052	0,00	37,10	30.784.863,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852054	0,00	4,75	30.784.858,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852055	0,00	1,29	30.784.857,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852056	2,86	0,00	30.784.860,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852066	0,00	0,15	30.784.860,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852067	0,05	0,00	30.784.860,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852068	0,00	0,21	30.784.860,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852071	6,10	0,00	30.784.866,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852074	0,17	0,00	30.784.866,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852080	0,00	0,19	30.784.866,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852082	453,27	0,00	30.785.319,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852084	3,05	0,00	30.785.322,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852085	8,18	0,00	30.785.330,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852086	0,00	1,73	30.785.328,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852087	4,50	0,00	30.785.333,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852088	266,86	0,00	30.785.600,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852091	0,00	6,46	30.785.593,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852092	0,00	25,18	30.785.568,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852095	0,00	8,86	30.785.559,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852096	0,00	14,90	30.785.544,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852097	0,00	115,48	30.785.429,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852098	0,00	80,90	30.785.348,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852102	0,00	0,06	30.785.348,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852107	0,00	112,44	30.785.236,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852110	7,88	0,00	30.785.243,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852117	0,00	5,32	30.785.238,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852118	27,77	0,00	30.785.266,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852119	0,00	0,70	30.785.265,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852120	0,42	0,00	30.785.266,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852121	1,63	0,00	30.785.267,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852122	0,00	0,71	30.785.267,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852131	0,00	0,01	30.785.267,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852133	4,59	0,00	30.785.271,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852142	0,00	168,00	30.785.103,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852144	0,00	0,17	30.785.103,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852146	0,00	3,10	30.785.100,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852149	0,00	0,34	30.785.099,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852150	0,16	0,00	30.785.100,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852153	0,00	0,06	30.785.100,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852155	0,00	77,84	30.785.022,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852157	7,46	0,00	30.785.029,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852158	0,00	8,46	30.785.021,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852159	9,89	0,00	30.785.031,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852161	0,55	0,00	30.785.031,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852162	0,00	4,23	30.785.027,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852169	0,00	27,49	30.784.999,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852170	0,00	18,85	30.784.981,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852172	0,00	16,40	30.784.964,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852173	0,11	0,00	30.784.964,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852181	0,00	63,34	30.784.901,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852182	0,00	0,82	30.784.900,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852187	0,00	0,86	30.784.899,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852189	0,53	0,00	30.784.900,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852191	0,00	0,07	30.784.900,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852194	0,00	0,78	30.784.899,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852195	0,00	0,84	30.784.898,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852198	0,00	30,59	30.784.868,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852200	0,00	1,72	30.784.866,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852207	0,00	5,70	30.784.860,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852209	0,59	0,00	30.784.861,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852210	0,00	16,76	30.784.844,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852212	0,00	142,36	30.784.702,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852213	3,76	0,00	30.784.705,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852215	0,00	411,11	30.784.294,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852217	27,37	0,00	30.784.322,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852219	0,00	0,10	30.784.322,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852220	0,25	0,00	30.784.322,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852221	0,03	0,00	30.784.322,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852224	0,00	0,98	30.784.321,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852226	0,00	7,91	30.784.313,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852230	0,00	1,04	30.784.312,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852232	2,42	0,00	30.784.314,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852233	0,00	3,13	30.784.311,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852235	0,17	0,00	30.784.311,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852236	0,17	0,00	30.784.312,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852238	0,00	18,43	30.784.293,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852239	1,06	0,00	30.784.294,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852244	0,07	0,00	30.784.294,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852245	0,00	1,02	30.784.293,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852246	0,00	0,01	30.784.293,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852250	0,00	11,16	30.784.282,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852251	0,00	1,21	30.784.281,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852257	0,00	0,20	30.784.281,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852258	0,08	0,00	30.784.281,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852259	74,40	0,00	30.784.355,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852262	0,00	133,80	30.784.221,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852266	4,05	0,00	30.784.225,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852267	0,00	14,20	30.784.211,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852270	0,00	0,24	30.784.211,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852273	0,00	19,34	30.784.192,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852274	2,93	0,00	30.784.194,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852277	0,00	10,33	30.784.184,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852278	10,89	0,00	30.784.195,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852279	0,00	35,05	30.784.160,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852281	112,39	0,00	30.784.272,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852282	0,00	0,28	30.784.272,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852285	0,15	0,00	30.784.272,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852286	0,00	325,35	30.783.947,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852287	0,00	38,94	30.783.908,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852289	0,00	0,41	30.783.908,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852294	2,94	0,00	30.783.911,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852295	0,00	0,18	30.783.910,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852296	0,00	0,31	30.783.910,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852299	0,00	38,35	30.783.872,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852307	0,00	0,10	30.783.872,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852308	7,64	0,00	30.783.879,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852309	0,70	0,00	30.783.880,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852310	0,57	0,00	30.783.880,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852311	0,00	5,48	30.783.875,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852313	1,63	0,00	30.783.877,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852316	0,00	0,76	30.783.876,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852317	0,00	2,47	30.783.873,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852318	0,00	2,99	30.783.870,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852324	0,00	244,30	30.783.626,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852326	21,60	0,00	30.783.648,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852329	0,00	361,23	30.783.286,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852330	206,64	0,00	30.783.493,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852331	0,00	4,66	30.783.488,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852332	0,00	102,55	30.783.386,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852340	0,00	33,06	30.783.353,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852341	0,06	0,00	30.783.353,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852347	0,00	23,02	30.783.330,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852348	0,00	15,14	30.783.315,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852349	10,57	0,00	30.783.325,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852352	5,94	0,00	30.783.331,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852353	0,00	29,64	30.783.302,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852360	0,28	0,00	30.783.302,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852361	0,00	1,58	30.783.300,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852362	0,00	74,67	30.783.226,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852363	0,00	150,77	30.783.075,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852364	0,00	44,17	30.783.031,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852365	0,85	0,00	30.783.032,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852367	0,00	3,11	30.783.028,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852368	0,38	0,00	30.783.029,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852369	0,00	0,07	30.783.029,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852370	0,00	1,14	30.783.028,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852374	1,38	0,00	30.783.029,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852377	2,18	0,00	30.783.031,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852379	0,00	75,22	30.782.956,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852382	6,03	0,00	30.782.962,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852383	0,00	3,62	30.782.958,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852387	0,08	0,00	30.782.958,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852388	1,44	0,00	30.782.960,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852392	0,00	19,26	30.782.941,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852394	0,00	1,73	30.782.939,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852395	0,00	14,92	30.782.924,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852398	3,02	0,00	30.782.927,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852404	0,00	20,18	30.782.907,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852405	13,09	0,00	30.782.920,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852406	0,00	3,40	30.782.917,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852407	0,00	5,57	30.782.911,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852408	0,00	2,79	30.782.908,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852410	0,00	9,61	30.782.899,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852411	23,46	0,00	30.782.922,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852414	0,00	3,10	30.782.919,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852417	9,21	0,00	30.782.928,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852419	0,00	3,06	30.782.925,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852421	0,00	1,71	30.782.923,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852423	0,00	17,84	30.782.905,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852429	0,00	73,47	30.782.832,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852430	0,00	0,78	30.782.831,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852432	0,00	2,25	30.782.829,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852433	0,12	0,00	30.782.829,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852434	0,87	0,00	30.782.830,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852435	0,00	270,72	30.782.559,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852436	0,00	2,47	30.782.557,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852438	1,99	0,00	30.782.559,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852439	0,00	12,94	30.782.546,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852440	0,00	4,48	30.782.541,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852441	0,64	0,00	30.782.542,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852442	0,85	0,00	30.782.543,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852443	0,00	71,84	30.782.471,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852446	11,54	0,00	30.782.483,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852447	0,00	1,61	30.782.481,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852448	0,00	0,10	30.782.481,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852449	0,54	0,00	30.782.481,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852450	0,28	0,00	30.782.482,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852451	0,00	13,05	30.782.469,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852453	0,00	2,69	30.782.466,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852454	0,16	0,00	30.782.466,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852456	0,00	6,63	30.782.459,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852457	0,24	0,00	30.782.460,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852464	0,00	1,86	30.782.458,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852475	0,00	3,93	30.782.454,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852476	0,82	0,00	30.782.455,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852477	0,00	33,29	30.782.421,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852478	1,98	0,00	30.782.423,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852483	0,00	0,17	30.782.423,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852485	0,54	0,00	30.782.424,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852490	0,00	4,47	30.782.419,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852491	1,56	0,00	30.782.421,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852497	0,00	0,41	30.782.420,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852500	0,00	1,03	30.782.419,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852501	0,00	7,45	30.782.412,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852502	0,00	18,62	30.782.393,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852504	0,00	0,63	30.782.393,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852505	0,00	0,42	30.782.392,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852506	0,00	15,25	30.782.377,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852507	214,48	0,00	30.782.592,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852508	71,81	0,00	30.782.663,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852510	0,00	5,73	30.782.658,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852511	0,00	2,38	30.782.655,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852512	0,00	0,16	30.782.655,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852513	0,61	0,00	30.782.656,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852514	3,12	0,00	30.782.659,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852517	0,00	2,62	30.782.656,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852519	0,00	2,78	30.782.653,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852526	56,55	0,00	30.782.710,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852528	1,29	0,00	30.782.711,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852530	0,00	2,26	30.782.709,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852532	41,24	0,00	30.782.750,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852534	2,11	0,00	30.782.752,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852536	0,07	0,00	30.782.752,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852537	0,00	21,34	30.782.731,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852538	0,14	0,00	30.782.731,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852539	0,00	235,37	30.782.496,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852541	3,21	0,00	30.782.499,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852542	0,00	8,92	30.782.490,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852547	0,00	129,83	30.782.360,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852548	5,26	0,00	30.782.366,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852549	0,03	0,00	30.782.366,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852551	15,78	0,00	30.782.381,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852552	0,00	7,97	30.782.373,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852556	3,79	0,00	30.782.377,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852561	5,86	0,00	30.782.383,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852562	0,00	0,27	30.782.383,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852564	3,96	0,00	30.782.387,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852566	0,00	126,81	30.782.260,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852568	15,10	0,00	30.782.275,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852569	0,09	0,00	30.782.275,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852570	0,00	15,89	30.782.259,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852572	0,00	0,35	30.782.259,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852574	0,00	0,34	30.782.259,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852584	0,00	13,70	30.782.245,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852585	0,00	36,79	30.782.208,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852586	8,90	0,00	30.782.217,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852587	0,00	109,74	30.782.107,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852590	0,00	2,23	30.782.105,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852593	0,00	23,82	30.782.081,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852594	1,15	0,00	30.782.082,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852595	13,17	0,00	30.782.095,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852602	0,00	33,08	30.782.062,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852603	15,89	0,00	30.782.078,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852605	0,14	0,00	30.782.078,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852606	0,00	2,60	30.782.076,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852607	0,00	66,17	30.782.010,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852608	6,97	0,00	30.782.017,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852612	0,19	0,00	30.782.017,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852614	0,00	13,47	30.782.003,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852616	0,70	0,00	30.782.004,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852618	0,00	3,05	30.782.001,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852619	0,33	0,00	30.782.001,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852624	0,00	0,27	30.782.001,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852626	0,00	0,11	30.782.001,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852628	1,44	0,00	30.782.002,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852629	0,00	1,08	30.782.001,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852630	0,00	8,92	30.781.992,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852633	0,00	19,06	30.781.973,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852634	55,82	0,00	30.782.029,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852635	0,00	0,66	30.782.028,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852636	0,00	0,94	30.782.028,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852638	0,51	0,00	30.782.028,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852640	0,00	147,89	30.781.880,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852641	0,00	30,72	30.781.849,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852644	0,00	5,50	30.781.844,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852645	0,00	9,53	30.781.834,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852646	0,73	0,00	30.781.835,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852647	0,00	0,65	30.781.835,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852648	0,00	1,21	30.781.833,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852649	0,00	3,07	30.781.830,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852650	0,00	1,34	30.781.829,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852651	0,00	0,63	30.781.828,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852653	0,00	336,00	30.781.492,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852654	0,00	0,05	30.781.492,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852655	0,07	0,00	30.781.492,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852657	0,00	2,59	30.781.490,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852658	0,01	0,00	30.781.490,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852659	0,09	0,00	30.781.490,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852660	0,05	0,00	30.781.490,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852661	0,39	0,00	30.781.490,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852665	0,00	1,29	30.781.489,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852666	0,00	12,04	30.781.477,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852669	0,00	135,36	30.781.342,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852671	0,00	0,24	30.781.341,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852678	0,00	0,12	30.781.341,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852679	0,00	173,17	30.781.168,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852683	0,00	6,87	30.781.161,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852684	0,84	0,00	30.781.162,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852691	0,00	2,66	30.781.159,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852693	13,73	0,00	30.781.173,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852694	0,77	0,00	30.781.174,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852696	0,00	15,84	30.781.158,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852697	1,01	0,00	30.781.159,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852698	0,00	18,07	30.781.141,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852699	0,30	0,00	30.781.141,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852700	0,12	0,00	30.781.141,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852701	0,00	5,00	30.781.136,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852702	0,07	0,00	30.781.136,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852703	0,00	3,18	30.781.133,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852704	0,00	0,82	30.781.132,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852708	1,51	0,00	30.781.134,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852709	0,00	25,64	30.781.108,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852711	1,30	0,00	30.781.110,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852713	356,17	0,00	30.781.466,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852714	0,00	0,17	30.781.466,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852716	0,00	9,33	30.781.456,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852717	0,51	0,00	30.781.457,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852723	0,00	0,79	30.781.456,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852724	0,00	11,39	30.781.445,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852725	2,62	0,00	30.781.447,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852727	0,02	0,00	30.781.447,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852728	0,00	6,88	30.781.440,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852729	15,83	0,00	30.781.456,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852734	0,00	2,09	30.781.454,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852735	0,00	0,03	30.781.454,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852742	0,00	21,59	30.781.432,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852743	19,07	0,00	30.781.452,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852748	0,02	0,00	30.781.452,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852749	0,00	3,45	30.781.448,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852751	0,00	19,40	30.781.429,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852755	0,00	0,04	30.781.429,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852756	0,08	0,00	30.781.429,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852761	0,00	0,34	30.781.428,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852763	0,00	12,26	30.781.416,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852765	0,02	0,00	30.781.416,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852766	0,00	9,22	30.781.407,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852768	0,00	7,98	30.781.399,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852769	0,00	18,97	30.781.380,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852770	1,65	0,00	30.781.382,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852772	14,29	0,00	30.781.396,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852775	0,00	0,41	30.781.396,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852777	0,00	1,90	30.781.394,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852778	0,22	0,00	30.781.394,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852779	0,30	0,00	30.781.394,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852781	0,00	8,01	30.781.386,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852785	15,42	0,00	30.781.402,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852793	0,60	0,00	30.781.402,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852794	0,00	12,59	30.781.390,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852796	0,00	8,20	30.781.381,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852800	0,00	0,01	30.781.381,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852803	0,16	0,00	30.781.382,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852805	0,60	0,00	30.781.382,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852806	0,00	1,17	30.781.381,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852807	0,00	0,23	30.781.381,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852808	0,00	14,37	30.781.366,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852809	3,53	0,00	30.781.370,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852810	0,00	17,57	30.781.352,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852812	0,00	0,02	30.781.352,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852813	2,29	0,00	30.781.355,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852814	6,64	0,00	30.781.361,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852815	5,24	0,00	30.781.366,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852818	1,57	0,00	30.781.368,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852819	0,08	0,00	30.781.368,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852821	0,00	3,39	30.781.365,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852824	0,00	0,42	30.781.364,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852825	2,74	0,00	30.781.367,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852828	0,00	15,93	30.781.351,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852829	42,22	0,00	30.781.393,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852832	0,00	28,85	30.781.364,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852833	3,21	0,00	30.781.368,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852835	0,28	0,00	30.781.368,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852836	0,00	2,76	30.781.365,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852837	0,06	0,00	30.781.365,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852840	0,00	3,63	30.781.362,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852846	1,52	0,00	30.781.363,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852847	0,26	0,00	30.781.363,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852848	11,39	0,00	30.781.375,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852850	0,00	35,15	30.781.340,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852851	23,40	0,00	30.781.363,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852855	0,00	0,25	30.781.363,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852856	0,00	34,67	30.781.328,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852857	13,10	0,00	30.781.341,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852858	0,00	11,33	30.781.330,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852859	1,21	0,00	30.781.331,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852863	0,00	36,54	30.781.295,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852868	0,00	0,19	30.781.294,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852869	1,11	0,00	30.781.295,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852870	0,00	1,68	30.781.294,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852871	0,04	0,00	30.781.294,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852878	7,62	0,00	30.781.301,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852881	0,71	0,00	30.781.302,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852883	0,00	0,49	30.781.302,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852886	0,00	5,95	30.781.296,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852887	0,00	0,10	30.781.296,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852888	156,44	0,00	30.781.452,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852891	0,31	0,00	30.781.452,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852893	0,18	0,00	30.781.453,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852894	9,68	0,00	30.781.462,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852895	0,15	0,00	30.781.462,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852899	0,00	2,19	30.781.460,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852901	0,00	17,42	30.781.443,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852903	0,00	30,42	30.781.412,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852905	0,00	22,91	30.781.389,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852906	0,00	5,29	30.781.384,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852913	0,00	1,13	30.781.383,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852915	3,83	0,00	30.781.387,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852920	0,00	0,17	30.781.387,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852927	0,00	0,80	30.781.386,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852928	0,02	0,00	30.781.386,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852930	0,00	1,93	30.781.384,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852932	6,16	0,00	30.781.390,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852935	0,06	0,00	30.781.390,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852936	0,00	73,47	30.781.317,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852937	0,00	0,26	30.781.316,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852938	0,00	1,31	30.781.315,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852939	0,00	1,85	30.781.313,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852940	0,58	0,00	30.781.314,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852941	0,00	13,74	30.781.300,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852946	0,08	0,00	30.781.300,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852947	0,31	0,00	30.781.301,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852950	0,03	0,00	30.781.301,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852952	0,03	0,00	30.781.301,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852953	0,01	0,00	30.781.301,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852955	0,00	0,01	30.781.301,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852956	0,05	0,00	30.781.301,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852957	5,88	0,00	30.781.307,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852958	0,81	0,00	30.781.307,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852959	0,61	0,00	30.781.308,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852962	3,51	0,00	30.781.311,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852966	0,79	0,00	30.781.312,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852967	0,01	0,00	30.781.312,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852970	0,00	0,92	30.781.311,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852971	0,01	0,00	30.781.311,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852972	0,22	0,00	30.781.312,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852973	0,13	0,00	30.781.312,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852975	0,12	0,00	30.781.312,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852978	0,01	0,00	30.781.312,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852980	0,25	0,00	30.781.312,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852982	0,00	1,04	30.781.311,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852983	0,17	0,00	30.781.311,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852986	0,57	0,00	30.781.312,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852987	0,02	0,00	30.781.312,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852991	0,81	0,00	30.781.313,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852993	0,06	0,00	30.781.313,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852995	0,00	0,01	30.781.313,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852997	0,01	0,00	30.781.313,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852998	0,00	1,04	30.781.312,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852999	0,53	0,00	30.781.312,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853007	0,01	0,00	30.781.312,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853008	0,12	0,00	30.781.312,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853011	0,01	0,00	30.781.312,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853012	4,41	0,00	30.781.317,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853015	0,07	0,00	30.781.317,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853016	0,05	0,00	30.781.317,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853017	0,13	0,00	30.781.317,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853019	0,00	0,61	30.781.316,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853022	0,12	0,00	30.781.316,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853024	0,15	0,00	30.781.317,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853027	0,30	0,00	30.781.317,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853029	0,37	0,00	30.781.317,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853031	2,85	0,00	30.781.320,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853032	0,03	0,00	30.781.320,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853033	0,15	0,00	30.781.320,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853035	0,13	0,00	30.781.320,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853037	0,07	0,00	30.781.321,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853039	0,01	0,00	30.781.321,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853040	0,53	0,00	30.781.321,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853041	0,30	0,00	30.781.321,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853042	2,94	0,00	30.781.324,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853043	0,01	0,00	30.781.324,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853044	2,85	0,00	30.781.327,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853048	0,00	0,61	30.781.327,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853051	0,00	1,04	30.781.326,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853054	0,05	0,00	30.781.326,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853055	0,01	0,00	30.781.326,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853058	1,61	0,00	30.781.327,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853061	0,11	0,00	30.781.327,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853063	0,13	0,00	30.781.327,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853064	0,12	0,00	30.781.328,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853071	0,61	0,00	30.781.328,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853072	0,13	0,00	30.781.328,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853075	1,47	0,00	30.781.330,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853077	0,20	0,00	30.781.330,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853080	0,37	0,00	30.781.330,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853081	0,10	0,00	30.781.330,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853083	0,25	0,00	30.781.331,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853088	2,42	0,00	30.781.333,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853089	0,01	0,00	30.781.333,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853090	0,00	0,92	30.781.332,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853092	0,17	0,00	30.781.332,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853094	0,53	0,00	30.781.333,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853095	0,01	0,00	30.781.333,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853096	0,00	0,02	30.781.333,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853099	0,00	0,01	30.781.333,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853100	3,99	0,00	30.781.337,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853102	0,07	0,00	30.781.337,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853105	0,12	0,00	30.781.337,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853109	3,51	0,00	30.781.341,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853110	0,02	0,00	30.781.341,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853115	0,00	2,09	30.781.338,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853116	0,05	0,00	30.781.339,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853119	0,15	0,00	30.781.339,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853120	0,01	0,00	30.781.339,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853122	0,00	0,92	30.781.338,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853124	0,00	1,04	30.781.337,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853125	3,99	0,00	30.781.341,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853126	0,06	0,00	30.781.341,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853131	0,13	0,00	30.781.341,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853135	0,12	0,00	30.781.341,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853138	0,01	0,00	30.781.341,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853141	0,15	0,00	30.781.341,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853142	0,61	0,00	30.781.342,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853144	3,51	0,00	30.781.345,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853146	2,42	0,00	30.781.348,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853148	0,00	0,01	30.781.348,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853150	0,49	0,00	30.781.348,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853151	0,15	0,00	30.781.348,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853152	0,07	0,00	30.781.348,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853161	0,05	0,00	30.781.348,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853164	0,06	0,00	30.781.349,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853167	0,09	0,00	30.781.349,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853169	2,94	0,00	30.781.352,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853171	0,11	0,00	30.781.352,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853172	0,00	0,61	30.781.351,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853174	0,00	0,01	30.781.351,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853177	2,85	0,00	30.781.354,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853178	0,01	0,00	30.781.354,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853179	0,07	0,00	30.781.354,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853181	0,00	0,03	30.781.354,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853183	0,53	0,00	30.781.354,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853184	0,40	0,00	30.781.355,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853185	0,12	0,00	30.781.355,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853190	3,51	0,00	30.781.359,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853192	0,00	1,04	30.781.357,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853195	0,14	0,00	30.781.358,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853201	2,42	0,00	30.781.360,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853204	0,06	0,00	30.781.360,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853205	0,01	0,00	30.781.360,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853206	0,30	0,00	30.781.360,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853208	0,07	0,00	30.781.360,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853210	0,03	0,00	30.781.361,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853213	0,61	0,00	30.781.361,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853214	2,94	0,00	30.781.364,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853215	0,15	0,00	30.781.364,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853217	0,07	0,00	30.781.364,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853219	0,13	0,00	30.781.364,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853220	0,00	0,01	30.781.364,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853226	0,05	0,00	30.781.364,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853227	0,06	0,00	30.781.365,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853230	0,02	0,00	30.781.365,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853232	3,23	0,00	30.781.368,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853233	0,10	0,00	30.781.368,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853234	2,85	0,00	30.781.371,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853235	0,01	0,00	30.781.371,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853236	0,03	0,00	30.781.371,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853237	0,53	0,00	30.781.371,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853241	0,06	0,00	30.781.371,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853246	0,00	1,04	30.781.370,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853247	0,01	0,00	30.781.370,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853250	0,12	0,00	30.781.370,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853252	0,35	0,00	30.781.371,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853254	6,66	0,00	30.781.377,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853255	0,00	1,84	30.781.376,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853256	2,94	0,00	30.781.379,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853258	0,00	0,02	30.781.379,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853261	0,61	0,00	30.781.379,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853263	0,01	0,00	30.781.379,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853265	1,47	0,00	30.781.381,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853269	0,00	1,04	30.781.380,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853271	2,85	0,00	30.781.382,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853272	0,00	0,01	30.781.382,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853275	0,07	0,00	30.781.382,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853277	0,06	0,00	30.781.383,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853278	0,00	0,92	30.781.382,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853281	0,07	0,00	30.781.382,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853288	0,59	0,00	30.781.382,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853291	2,42	0,00	30.781.385,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853294	0,11	0,00	30.781.385,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853299	0,12	0,00	30.781.385,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853300	0,61	0,00	30.781.386,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853301	0,15	0,00	30.781.386,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853303	0,49	0,00	30.781.386,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853304	0,00	2,09	30.781.384,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853307	0,12	0,00	30.781.384,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853312	0,00	0,61	30.781.384,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853314	0,00	0,01	30.781.384,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853318	0,12	0,00	30.781.384,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853321	0,13	0,00	30.781.384,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853323	0,00	0,01	30.781.384,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853324	0,07	0,00	30.781.384,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853327	0,81	0,00	30.781.385,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853328	0,12	0,00	30.781.385,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853333	0,01	0,00	30.781.385,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853335	2,85	0,00	30.781.388,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853337	0,15	0,00	30.781.388,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853338	0,53	0,00	30.781.388,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853339	0,13	0,00	30.781.389,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853341	0,30	0,00	30.781.389,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853345	5,88	0,00	30.781.395,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853347	0,01	0,00	30.781.395,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853351	4,41	0,00	30.781.399,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853363	0,06	0,00	30.781.399,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853364	0,05	0,00	30.781.399,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853365	0,03	0,00	30.781.399,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853374	0,08	0,00	30.781.399,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853375	0,12	0,00	30.781.399,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853377	0,00	0,61	30.781.399,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853378	0,73	0,00	30.781.400,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853380	0,01	0,00	30.781.400,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853382	0,00	1,04	30.781.399,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853383	0,53	0,00	30.781.399,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853384	2,42	0,00	30.781.401,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853385	0,17	0,00	30.781.402,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853386	3,51	0,00	30.781.405,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853387	0,07	0,00	30.781.405,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853388	0,00	0,01	30.781.405,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853389	2,85	0,00	30.781.408,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853390	0,30	0,00	30.781.408,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853392	0,01	0,00	30.781.408,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853395	0,07	0,00	30.781.408,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853396	0,00	1,04	30.781.407,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853398	0,07	0,00	30.781.407,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853402	3,51	0,00	30.781.411,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853403	0,61	0,00	30.781.412,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853404	0,06	0,00	30.781.412,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853409	0,10	0,00	30.781.412,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853410	5,88	0,00	30.781.418,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853416	0,01	0,00	30.781.418,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853417	0,35	0,00	30.781.418,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853418	0,01	0,00	30.781.418,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853419	2,42	0,00	30.781.420,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853421	0,17	0,00	30.781.421,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853423	0,12	0,00	30.781.421,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853424	3,42	0,00	30.781.424,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853427	0,53	0,00	30.781.425,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853428	0,00	0,61	30.781.424,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853430	0,01	0,00	30.781.424,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853431	0,25	0,00	30.781.424,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853434	0,00	0,01	30.781.424,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853438	0,15	0,00	30.781.424,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853439	0,07	0,00	30.781.425,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853441	0,00	0,61	30.781.424,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853442	3,51	0,00	30.781.427,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853444	0,00	0,01	30.781.427,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853447	0,01	0,00	30.781.427,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853448	0,30	0,00	30.781.428,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853449	2,85	0,00	30.781.431,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853451	0,61	0,00	30.781.431,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853452	0,13	0,00	30.781.431,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853454	0,01	0,00	30.781.431,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853455	4,41	0,00	30.781.436,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853457	0,00	0,02	30.781.436,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853459	0,15	0,00	30.781.436,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853465	0,00	1,04	30.781.435,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853467	0,12	0,00	30.781.435,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853473	0,01	0,00	30.781.435,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853474	0,53	0,00	30.781.435,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853475	2,42	0,00	30.781.438,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853477	0,28	0,00	30.781.438,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853479	0,07	0,00	30.781.438,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853480	0,06	0,00	30.781.438,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853481	0,01	0,00	30.781.438,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853483	0,00	0,92	30.781.437,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853493	0,00	0,01	30.781.437,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853494	0,12	0,00	30.781.438,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853495	0,09	0,00	30.781.438,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853497	0,03	0,00	30.781.438,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853501	4,41	0,00	30.781.442,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853502	0,01	0,00	30.781.442,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853503	0,53	0,00	30.781.443,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853508	0,06	0,00	30.781.443,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853509	0,00	1,04	30.781.442,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853512	0,03	0,00	30.781.442,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853513	0,07	0,00	30.781.442,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853515	0,01	0,00	30.781.442,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853516	0,30	0,00	30.781.442,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853517	2,42	0,00	30.781.444,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853520	0,13	0,00	30.781.445,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853521	0,61	0,00	30.781.445,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853522	0,00	0,01	30.781.445,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853523	3,42	0,00	30.781.449,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853524	0,03	0,00	30.781.449,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853526	0,15	0,00	30.781.449,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853528	0,12	0,00	30.781.449,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853529	0,53	0,00	30.781.449,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853534	0,00	0,06	30.781.449,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853535	0,12	0,00	30.781.449,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853537	3,51	0,00	30.781.453,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853538	0,03	0,00	30.781.453,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853539	0,37	0,00	30.781.453,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853541	0,02	0,00	30.781.453,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853547	0,00	0,01	30.781.453,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853548	0,01	0,00	30.781.453,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853549	0,30	0,00	30.781.454,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853550	0,02	0,00	30.781.454,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853552	0,81	0,00	30.781.455,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853554	0,00	1,04	30.781.454,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853555	0,00	0,61	30.781.453,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853559	3,42	0,00	30.781.456,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853562	0,01	0,00	30.781.456,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853565	0,13	0,00	30.781.456,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853566	0,03	0,00	30.781.456,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853586	0,53	0,00	30.781.457,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853587	0,01	0,00	30.781.457,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853588	4,41	0,00	30.781.461,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853589	0,15	0,00	30.781.462,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853590	0,01	0,00	30.781.462,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853591	0,01	0,00	30.781.462,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853593	0,12	0,00	30.781.462,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853594	0,06	0,00	30.781.462,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853595	2,85	0,00	30.781.465,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853597	3,23	0,00	30.781.468,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853606	0,07	0,00	30.781.468,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853608	0,07	0,00	30.781.468,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853613	0,13	0,00	30.781.468,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853621	0,12	0,00	30.781.468,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853624	0,00	0,61	30.781.468,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853625	0,00	1,04	30.781.467,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853626	0,49	0,00	30.781.467,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853627	3,51	0,00	30.781.471,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853628	0,00	0,01	30.781.471,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853631	0,30	0,00	30.781.471,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853634	0,00	1,04	30.781.470,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853635	0,01	0,00	30.781.470,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853636	3,51	0,00	30.781.473,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853637	0,13	0,00	30.781.474,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853638	0,07	0,00	30.781.474,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853640	0,07	0,00	30.781.474,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853644	0,01	0,00	30.781.474,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853646	0,00	0,61	30.781.473,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853649	0,73	0,00	30.781.474,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853652	2,85	0,00	30.781.477,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853655	0,00	0,02	30.781.477,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853656	0,12	0,00	30.781.477,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853657	0,01	0,00	30.781.477,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853658	0,15	0,00	30.781.477,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853662	0,13	0,00	30.781.477,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853664	7,35	0,00	30.781.484,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853665	2,42	0,00	30.781.487,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853667	0,30	0,00	30.781.487,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853668	0,13	0,00	30.781.487,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853671	0,26	0,00	30.781.487,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853699	0,00	12,37	30.781.475,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853724	0,00	7,46	30.781.468,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853725	15,09	0,00	30.781.483,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853776	0,00	222,27	30.781.260,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853799	0,00	885,45	30.780.375,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853802	0,22	0,00	30.780.375,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853808	0,00	254,15	30.780.121,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853811	0,00	55,41	30.780.066,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853857	0,00	14,44	30.780.051,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853871	0,00	1.463,14	30.778.588,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853889	5,42	0,00	30.778.594,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853932	11,42	0,00	30.778.605,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853942	0,00	168,04	30.778.437,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853974	3.316,29	0,00	30.781.753,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853981	9,11	0,00	30.781.762,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854005	0,00	33,57	30.781.729,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854010	0,06	0,00	30.781.729,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854015	3,68	0,00	30.781.732,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854016	0,09	0,00	30.781.733,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854017	3,15	0,00	30.781.736,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854020	0,00	0,06	30.781.736,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854021	0,00	5,98	30.781.730,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854025	0,39	0,00	30.781.730,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854029	2,40	0,00	30.781.732,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854031	0,00	0,19	30.781.732,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854032	0,00	3,12	30.781.729,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854033	0,00	0,67	30.781.728,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854035	59,59	0,00	30.781.788,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854037	0,00	0,94	30.781.787,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854038	0,27	0,00	30.781.787,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854044	0,00	2,30	30.781.785,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854045	0,00	13,97	30.781.771,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854046	0,26	0,00	30.781.771,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854047	0,11	0,00	30.781.771,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854048	8,23	0,00	30.781.780,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854051	0,00	0,36	30.781.779,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854055	18,45	0,00	30.781.798,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854056	10,19	0,00	30.781.808,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854058	0,00	1,05	30.781.807,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854059	0,00	20,04	30.781.787,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854062	3,86	0,00	30.781.791,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854064	1,81	0,00	30.781.793,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854065	0,02	0,00	30.781.793,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854067	0,18	0,00	30.781.793,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854071	0,00	1,83	30.781.791,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854072	0,86	0,00	30.781.792,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854073	0,00	13,16	30.781.779,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854074	27,08	0,00	30.781.806,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854092	0,47	0,00	30.781.806,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854093	6,04	0,00	30.781.812,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854094	2,83	0,00	30.781.815,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854095	0,05	0,00	30.781.815,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854097	0,75	0,00	30.781.816,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854102	0,07	0,00	30.781.816,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854106	6,75	0,00	30.781.823,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854114	0,00	0,68	30.781.822,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854116	0,00	0,16	30.781.822,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854119	0,66	0,00	30.781.823,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854123	0,00	1,15	30.781.821,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854125	0,00	1,79	30.781.820,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854126	0,03	0,00	30.781.820,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854128	2,96	0,00	30.781.823,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854129	0,89	0,00	30.781.823,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854131	0,00	0,26	30.781.823,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854134	0,49	0,00	30.781.824,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854138	0,00	26,47	30.781.797,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854140	2,12	0,00	30.781.799,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854143	0,00	2,76	30.781.797,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854144	0,61	0,00	30.781.797,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854148	0,00	0,71	30.781.796,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854149	2,77	0,00	30.781.799,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854151	0,40	0,00	30.781.800,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854156	2,44	0,00	30.781.802,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854159	0,05	0,00	30.781.802,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854160	0,39	0,00	30.781.803,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854161	0,00	4,90	30.781.798,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854162	0,00	0,11	30.781.798,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854163	0,00	10,18	30.781.787,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854164	0,00	0,32	30.781.787,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854165	0,00	5,22	30.781.782,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854168	0,00	0,62	30.781.781,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854171	0,00	2,19	30.781.779,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854172	1,15	0,00	30.781.780,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854175	0,00	0,27	30.781.780,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854177	0,09	0,00	30.781.780,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854178	0,00	0,32	30.781.780,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854182	0,00	8,87	30.781.771,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854183	1,36	0,00	30.781.772,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854184	0,09	0,00	30.781.772,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854185	3,62	0,00	30.781.776,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854186	0,89	0,00	30.781.777,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854189	0,00	0,59	30.781.776,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854196	17,80	0,00	30.781.794,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854199	0,05	0,00	30.781.794,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854200	0,00	1,13	30.781.793,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854206	0,00	11,03	30.781.782,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854207	22,25	0,00	30.781.804,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854209	0,00	0,58	30.781.803,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854210	0,00	0,81	30.781.803,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854213	0,09	0,00	30.781.803,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854216	0,15	0,00	30.781.803,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854217	0,51	0,00	30.781.803,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854221	7,89	0,00	30.781.811,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854224	0,00	2,42	30.781.809,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854226	0,00	0,03	30.781.809,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854228	0,00	6,27	30.781.803,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854230	36,09	0,00	30.781.839,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854232	54,77	0,00	30.781.893,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854233	0,00	0,09	30.781.893,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854234	1,43	0,00	30.781.895,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854235	0,70	0,00	30.781.896,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854237	0,00	5,03	30.781.890,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854238	0,01	0,00	30.781.890,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854240	3,76	0,00	30.781.894,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854241	7,65	0,00	30.781.902,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854243	0,60	0,00	30.781.902,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854246	0,00	0,25	30.781.902,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854247	10,28	0,00	30.781.913,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854249	0,00	0,25	30.781.912,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854253	0,00	11,51	30.781.901,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854255	0,16	0,00	30.781.901,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854257	0,00	0,15	30.781.901,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854259	2,46	0,00	30.781.903,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854260	0,19	0,00	30.781.903,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854261	0,00	0,71	30.781.903,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854262	0,00	0,68	30.781.902,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854287	0,01	0,00	30.781.902,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854325	0,30	0,00	30.781.902,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854327	0,03	0,00	30.781.902,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854334	7,05	0,00	30.781.909,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854336	0,16	0,00	30.781.910,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854338	0,00	2,48	30.781.907,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854340	0,00	1,74	30.781.905,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854346	0,00	7,73	30.781.898,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854347	16,64	0,00	30.781.914,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854348	0,00	7,55	30.781.907,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854349	3,80	0,00	30.781.911,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854357	2,08	0,00	30.781.913,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854363	0,00	11,51	30.781.901,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854368	2,57	0,00	30.781.904,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854369	0,00	1,46	30.781.902,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854370	0,00	23,90	30.781.878,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854371	0,00	1,13	30.781.877,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854375	0,01	0,00	30.781.877,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854377	0,70	0,00	30.781.878,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854382	0,00	3,26	30.781.875,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854383	0,00	12,78	30.781.862,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854385	0,00	16,53	30.781.845,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854390	15,36	0,00	30.781.861,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854397	0,00	3,26	30.781.857,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854398	23,14	0,00	30.781.881,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854400	24,21	0,00	30.781.905,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854404	0,00	0,57	30.781.904,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854405	0,38	0,00	30.781.905,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854410	0,00	7,68	30.781.897,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854417	0,00	0,03	30.781.897,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854418	0,00	8,03	30.781.889,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854420	0,32	0,00	30.781.889,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854423	1,05	0,00	30.781.890,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854436	0,00	3,40	30.781.887,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854437	47,78	0,00	30.781.935,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854444	0,43	0,00	30.781.935,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854446	1,22	0,00	30.781.936,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854448	0,16	0,00	30.781.936,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854452	0,00	5,22	30.781.931,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854454	36,81	0,00	30.781.968,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854455	0,03	0,00	30.781.968,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854459	0,00	0,75	30.781.967,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854461	1,86	0,00	30.781.969,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854466	2,19	0,00	30.781.971,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854467	0,00	0,20	30.781.971,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854469	13,17	0,00	30.781.984,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854480	0,00	0,04	30.781.984,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854491	0,57	0,00	30.781.985,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854492	7,52	0,00	30.781.992,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854495	1,85	0,00	30.781.994,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854496	47,52	0,00	30.782.042,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854497	0,00	0,48	30.782.041,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854502	0,03	0,00	30.782.041,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854504	0,08	0,00	30.782.041,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854505	12,83	0,00	30.782.054,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854507	0,23	0,00	30.782.054,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854508	0,00	9,49	30.782.045,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854509	3,31	0,00	30.782.048,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854514	0,00	1,53	30.782.047,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854521	0,00	0,11	30.782.047,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854522	0,00	0,60	30.782.046,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854524	0,00	9,02	30.782.037,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854525	0,00	1,71	30.782.035,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854535	0,00	4,46	30.782.031,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854536	0,00	0,23	30.782.031,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854541	0,00	3,72	30.782.027,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854542	0,00	0,06	30.782.027,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854543	0,50	0,00	30.782.027,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854546	5,71	0,00	30.782.033,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854547	0,00	0,67	30.782.032,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854548	0,00	0,31	30.782.032,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854552	0,12	0,00	30.782.032,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854553	14,81	0,00	30.782.047,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854556	0,00	0,26	30.782.047,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854557	1,54	0,00	30.782.048,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854558	0,00	0,32	30.782.048,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854559	132,64	0,00	30.782.181,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854563	1,96	0,00	30.782.182,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854564	0,00	2,66	30.782.180,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854565	0,00	0,27	30.782.180,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854568	1,18	0,00	30.782.181,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854571	0,00	0,80	30.782.180,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854572	0,00	2,92	30.782.177,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854573	0,00	0,64	30.782.176,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854576	0,00	3,89	30.782.172,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854577	13,09	0,00	30.782.186,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854584	0,00	3,05	30.782.183,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854585	0,25	0,00	30.782.183,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854589	0,09	0,00	30.782.183,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854590	0,00	5,95	30.782.177,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854594	0,32	0,00	30.782.177,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854597	0,48	0,00	30.782.178,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854598	0,00	0,04	30.782.178,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854606	0,00	1,83	30.782.176,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854607	0,70	0,00	30.782.177,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854608	0,27	0,00	30.782.177,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854612	0,00	0,78	30.782.176,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854613	0,26	0,00	30.782.176,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854614	0,00	0,75	30.782.176,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854622	2,00	0,00	30.782.178,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854624	0,03	0,00	30.782.178,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854625	27,91	0,00	30.782.205,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854627	9,97	0,00	30.782.215,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854637	0,00	13,74	30.782.202,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.408.664,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854644	0,00	15,87	30.782.186,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854645	3,19	0,00	30.782.189,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854646	0,00	20,06	30.782.169,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854647	21,49	0,00	30.782.190,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			1.818.030,11	**444.503,36**	**30.782.190,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 958.725,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851547	111,87	0,00	958.837,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851872	17,01	0,00	958.854,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851954	2.124.727,02	0,00	3.083.581,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851956	0,00	23,83	3.083.558,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851965	0,00	178,00	3.083.380,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851975	0,00	8,30	3.083.371,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851976	133,73	0,00	3.083.505,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851989	0,00	3,45	3.083.501,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851991	21,38	0,00	3.083.523,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853701	0,00	17,01	3.083.506,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853709	0,00	2.065.258,34	1.018.248,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853710	0,00	111,87	1.018.136,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853715	0,00	22,11	1.018.114,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853788	23,84	0,00	1.018.137,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853795	178,00	0,00	1.018.315,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853839	8,30	0,00	1.018.324,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853923	0,00	133,73	1.018.190,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853986	0,00	0,51	1.018.189,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853997	3,96	0,00	1.018.193,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853998	0,73	0,00	1.018.194,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			2.125.225,84	**2.065.757,15**	**1.018.194,63 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 28.072.755,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56599	25214607	1.024.453,38	0,00	29.097.209,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 4
31/12/2025	55713	2	0,00	109.699,93	28.987.509,16 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 11/2025
	55713	2	0,00	1.024.453,38	27.963.055,78 D	ESTORNO PROV.SERV. ATAMI REFEICOES MENSAL 11/2025
	56039	2	109.699,93	0,00	28.072.755,71 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025
	56039	2	1.115.745,10	0,00	29.188.500,81 D	RENOVACAO PROV. SERV. ATAMI REFEICOES 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 28.072.755,71 **D**

		2.249.898,41	**1.134.153,31**	**29.188.500,81 D**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 1.749.285,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851128	137.900,06	0,00	1.887.185,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851129	11,10	0,00	1.887.196,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851607	645,22	0,00	1.887.841,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851964	0,23	0,00	1.887.842,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851996	0,14	0,00	1.887.842,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852113	86,80	0,00	1.887.929,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852801	7,25	0,00	1.887.936,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853840	0,00	803,64	1.887.132,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853947	0,00	0,14	1.887.132,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854355	0,00	38,92	1.887.093,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854356	52,13	0,00	1.887.145,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			138.702,93	**842,70**	**1.887.145,81 D**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 2.639.756,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850293	3,71	0,00	2.639.760,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851026	193.324,92	0,00	2.833.085,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851027	4,85	0,00	2.833.090,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851501	314,97	0,00	2.833.405,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852076	20,84	0,00	2.833.425,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852910	0,97	0,00	2.833.426,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853740	0,00	350,83	2.833.076,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853804	0,00	3,71	2.833.072,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854052	2,42	0,00	2.833.074,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854555	6,78	0,00	2.833.081,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			193.679,46	**354,54**	**2.833.081,53 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 221.976,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851248	135.180,63	0,00	357.156,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			135.180,63	**0,00**	**357.156,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES — **Saldo Anterior:** 621.617,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	860,78	0,00	622.478,60 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
			860,78	**0,00**	**622.478,60 D**	**<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES**

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL — **Saldo Anterior:** 1.873,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853965	113,40	0,00	1.986,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			113,40	**0,00**	**1.986,50 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL**

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL — **Saldo Anterior:** 5.251.882,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850950	91.514,98	0,00	5.343.397,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851909	0,00	32,87	5.343.364,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852019	128.205,08	0,00	5.471.569,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852022	0,00	10,88	5.471.559,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853829	43,75	0,00	5.471.602,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			219.763,81	**43,75**	**5.471.602,80 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME — **Saldo Anterior:** 12.940.591,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	34.257,56	0,00	12.974.849,10 D	PROV.SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 12/2025
	55713	2	0,00	1.504,08	12.973.345,02 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 11/2025
	55713	2	0,00	5.395,81	12.967.949,21 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 11/2025
	55713	2	0,00	126.929,00	12.841.020,21 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 11/2025
	55713	2	0,00	98.614,18	12.742.406,03 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 11/2025
	55713	2	0,00	0,18	12.742.405,85 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 11/2025
	55713	2	0,00	1.353.824,64	11.388.581,21 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 11/2025
	55713	2	0,00	4.532,67	11.384.048,54 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 11/2025
	55713	2	0,00	42.479,75	11.341.568,79 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 11/2025
	55713	2	0,00	2.731.596,00	8.609.972,79 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 11/2025
	56039	2	96.705,67	0,00	8.706.678,46 D	PROV.SERV. HJE MEDICAL 12/2025
	56039	2	780,38	0,00	8.707.458,84 D	PROV.SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 12/2025
	56039	2	85.857,56	0,00	8.793.316,40 D	PROV.SERV. VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 12/2025
	56039	2	3.155,41	0,00	8.796.471,81 D	PROV.SERV. ORTO MED 12/2025
	56039	2	1.684,93	0,00	8.798.156,74 D	PROV.SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 12/2025
	56039	2	0,18	0,00	8.798.156,92 D	PROV.SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12/2025
	55713	2	0,00	4.048,23	8.794.108,69 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 11/2025
	55884	24853567	924.340,28	0,00	9.718.448,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56422	25112038	2.122.152,43	0,00	11.840.601,40 D	VALOR REF OPME EM ABERTO JÁ LANÇADO NO MV

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 12.940.591,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56422	25112039	1.261.767,24	0,00	13.102.368,64 D	VALOR REF PROVISAO DE FORNECEDOR DE OPME NÃO LANÇADO NO MV
	56599	25215086	30.644,11	0,00	13.133.012,75 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0531/2025 HJE MEDICAL 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215097	8.222,19	0,00	13.141.234,94 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0535/2025 ORTOGYN 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215100	2.240,40	0,00	13.143.475,34 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0532/2025 ORTO MED 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215103	20.766,07	0,00	13.164.241,41 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0534/2025 VALE DOS PIRENEUS 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416
	56599	25215104	4.532,67	0,00	13.168.774,08 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0537/2025 GYNMED 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215119	2.307,80	0,00	13.171.081,88 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0533/2025 HEXAGON 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
			4.599.414,88	**4.368.924,54**	**13.171.081,88 D**	**<<== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850199	0,00	0,01	26.308.658,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850200	0,08	0,00	26.308.658,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850201	0,18	0,00	26.308.658,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850203	0,11	0,00	26.308.658,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850205	0,00	0,01	26.308.658,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850207	0,16	0,00	26.308.658,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850209	0,28	0,00	26.308.658,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850212	0,00	0,01	26.308.658,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850213	0,01	0,00	26.308.658,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850214	0,00	0,06	26.308.658,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850216	0,01	0,00	26.308.658,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850218	0,01	0,00	26.308.658,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850227	0,00	0,03	26.308.658,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850228	0,04	0,00	26.308.658,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850229	0,57	0,00	26.308.659,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850230	0,00	0,14	26.308.659,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850233	0,04	0,00	26.308.659,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850245	0,04	0,00	26.308.659,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850250	0,09	0,00	26.308.659,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850255	0,00	0,38	26.308.659,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850257	2,30	0,00	26.308.661,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850265	0,04	0,00	26.308.661,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850268	0,04	0,00	26.308.661,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850276	0,04	0,00	26.308.661,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850282	0,04	0,00	26.308.661,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850287	0,04	0,00	26.308.661,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850291	7,48	0,00	26.308.669,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850292	0,45	0,00	26.308.669,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850294	97,25	0,00	26.308.766,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850298	1,29	0,00	26.308.768,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850300	0,00	0,01	26.308.768,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850302	0,47	0,00	26.308.768,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850304	0,00	0,12	26.308.768,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850305	0,01	0,00	26.308.768,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850306	0,07	0,00	26.308.768,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850308	0,28	0,00	26.308.768,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850310	11,82	0,00	26.308.780,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850312	0,08	0,00	26.308.780,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850314	0,16	0,00	26.308.780,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850315	0,00	0,01	26.308.780,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850317	0,00	0,01	26.308.780,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850330	0,01	0,00	26.308.780,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850331	0,00	0,03	26.308.780,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850332	0,01	0,00	26.308.780,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850333	0,04	0,00	26.308.780,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850334	0,00	0,06	26.308.780,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850335	0,26	0,00	26.308.781,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850337	0,18	0,00	26.308.781,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850339	0,00	0,14	26.308.781,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850340	0,00	0,29	26.308.780,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850343	0,00	0,03	26.308.780,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850344	0,57	0,00	26.308.781,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850345	0,01	0,00	26.308.781,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850346	0,01	0,00	26.308.781,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850348	0,00	0,01	26.308.781,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850352	0,00	0,01	26.308.781,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850354	0,00	0,01	26.308.781,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850356	0,08	0,00	26.308.781,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850357	0,26	0,00	26.308.781,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850363	0,00	0,20	26.308.781,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850364	0,01	0,00	26.308.781,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850365	0,04	0,00	26.308.781,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850367	0,00	0,14	26.308.781,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850370	0,28	0,00	26.308.781,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850371	0,07	0,00	26.308.781,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850372	1,29	0,00	26.308.783,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850378	0,16	0,00	26.308.783,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850379	0,00	0,12	26.308.783,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850380	0,18	0,00	26.308.783,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850382	0,00	0,06	26.308.783,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850384	1,29	0,00	26.308.784,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850388	0,57	0,00	26.308.785,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850392	0,19	0,00	26.308.785,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850395	1,44	0,00	26.308.786,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850396	0,28	0,00	26.308.787,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850399	0,01	0,00	26.308.787,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850400	0,26	0,00	26.308.787,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850401	0,04	0,00	26.308.787,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850403	0,08	0,00	26.308.787,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850406	0,01	0,00	26.308.787,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850407	0,16	0,00	26.308.787,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850408	0,00	0,03	26.308.787,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850411	0,00	0,06	26.308.787,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850413	0,00	0,14	26.308.787,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850414	0,00	0,01	26.308.787,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850418	0,07	0,00	26.308.787,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850421	0,00	0,01	26.308.787,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850422	0,01	0,00	26.308.787,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850423	0,00	0,01	26.308.787,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850424	0,00	0,01	26.308.787,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850426	0,00	0,01	26.308.787,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850427	0,00	0,06	26.308.787,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850428	0,75	0,00	26.308.788,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850429	0,00	0,14	26.308.787,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850431	0,18	0,00	26.308.788,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850432	0,07	0,00	26.308.788,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850433	0,00	0,03	26.308.788,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850436	0,08	0,00	26.308.788,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850438	0,01	0,00	26.308.788,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850440	0,16	0,00	26.308.788,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850441	1,44	0,00	26.308.789,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850442	1,29	0,00	26.308.791,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850443	0,00	0,20	26.308.790,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850446	0,00	0,01	26.308.790,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850447	0,28	0,00	26.308.791,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850448	0,04	0,00	26.308.791,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850451	0,01	0,00	26.308.791,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850453	0,26	0,00	26.308.791,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850463	0,01	0,00	26.308.791,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850464	0,00	0,01	26.308.791,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850469	0,26	0,00	26.308.791,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850474	1,29	0,00	26.308.793,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850475	11,82	0,00	26.308.804,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850477	0,01	0,00	26.308.804,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850479	0,00	0,01	26.308.804,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850485	0,00	0,01	26.308.804,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850487	0,57	0,00	26.308.805,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850488	0,28	0,00	26.308.805,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850489	0,00	0,03	26.308.805,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850491	0,01	0,00	26.308.805,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850492	0,00	0,01	26.308.805,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850493	0,00	0,01	26.308.805,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850495	0,08	0,00	26.308.805,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850496	0,04	0,00	26.308.805,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850498	0,07	0,00	26.308.805,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850499	0,16	0,00	26.308.806,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850501	0,01	0,00	26.308.806,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850502	0,18	0,00	26.308.806,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850505	0,00	0,14	26.308.806,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850506	1,44	0,00	26.308.807,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850510	0,00	0,06	26.308.807,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850513	0,18	0,00	26.308.807,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850516	0,57	0,00	26.308.808,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850519	0,00	0,01	26.308.808,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850521	0,08	0,00	26.308.808,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850523	0,16	0,00	26.308.808,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850524	0,01	0,00	26.308.808,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850525	1,44	0,00	26.308.809,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850526	0,00	0,01	26.308.809,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850527	0,00	0,14	26.308.809,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850530	0,28	0,00	26.308.810,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850532	0,01	0,00	26.308.810,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850534	0,04	0,00	26.308.810,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850535	0,00	0,06	26.308.809,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850536	0,07	0,00	26.308.810,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850538	1,29	0,00	26.308.811,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850539	0,26	0,00	26.308.811,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850545	0,00	0,01	26.308.811,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850547	0,00	0,03	26.308.811,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850548	0,01	0,00	26.308.811,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850551	2.085.098,95	0,00	28.393.910,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850552	0,00	0,01	28.393.910,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850554	0,04	0,00	28.393.910,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850559	1,29	0,00	28.393.911,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850563	0,08	0,00	28.393.911,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850564	0,02	0,00	28.393.911,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850565	0,00	0,10	28.393.911,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850566	0,00	0,43	28.393.911,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850568	0,00	0,06	28.393.911,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850569	0,04	0,00	28.393.911,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850574	1,44	0,00	28.393.912,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850575	0,04	0,00	28.393.912,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850576	0,00	0,14	28.393.912,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850580	0,01	0,00	28.393.912,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850581	0,31	0,00	28.393.913,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850583	0,38	0,00	28.393.913,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850585	0,28	0,00	28.393.913,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850592	0,26	0,00	28.393.913,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850594	0,00	0,03	28.393.913,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850599	0,16	0,00	28.393.914,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850600	0,01	0,00	28.393.914,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850603	0,57	0,00	28.393.914,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850604	0,00	0,14	28.393.914,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850610	0,07	0,00	28.393.914,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850612	0,00	0,01	28.393.914,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850613	0,01	0,00	28.393.914,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850614	0,00	0,29	28.393.914,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850615	0,00	0,06	28.393.914,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850617	0,01	0,00	28.393.914,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850618	1,44	0,00	28.393.915,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850619	1,29	0,00	28.393.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850622	0,16	0,00	28.393.917,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850628	0,00	0,12	28.393.917,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850630	0,04	0,00	28.393.917,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850631	0,08	0,00	28.393.917,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850639	0,00	0,01	28.393.917,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850641	0,00	0,03	28.393.917,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850642	0,00	0,21	28.393.916,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850643	0,18	0,00	28.393.917,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850645	0,01	0,00	28.393.917,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850648	0,28	0,00	28.393.917,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850649	1,44	0,00	28.393.918,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850650	0,01	0,00	28.393.918,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850651	3,87	0,00	28.393.922,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850652	0,07	0,00	28.393.922,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850659	0,01	0,00	28.393.922,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850662	0,57	0,00	28.393.923,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850669	0,26	0,00	28.393.923,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850670	0,00	0,01	28.393.923,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850671	0,04	0,00	28.393.923,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850672	0,00	0,06	28.393.923,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850673	0,00	0,01	28.393.923,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850674	0,04	0,00	28.393.923,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850675	0,00	0,01	28.393.923,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850677	0,01	0,00	28.393.923,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850683	0,01	0,00	28.393.923,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850687	0,36	0,00	28.393.923,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850689	1,44	0,00	28.393.925,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850690	0,07	0,00	28.393.925,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850691	0,26	0,00	28.393.925,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850693	0,00	0,12	28.393.925,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850694	0,28	0,00	28.393.925,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850695	0,57	0,00	28.393.926,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850697	0,01	0,00	28.393.926,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850705	0,17	0,00	28.393.926,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850707	0,00	0,03	28.393.926,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850711	1,29	0,00	28.393.927,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850713	0,00	0,06	28.393.927,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850716	0,00	0,01	28.393.927,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850718	0,00	0,27	28.393.927,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850719	0,01	0,00	28.393.927,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850723	0,00	0,06	28.393.927,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850724	2,88	0,00	28.393.930,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850726	0,20	0,00	28.393.930,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850730	0,07	0,00	28.393.930,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850732	0,08	0,00	28.393.930,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850734	0,00	0,01	28.393.930,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850735	0,57	0,00	28.393.931,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850736	0,01	0,00	28.393.931,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850738	0,16	0,00	28.393.931,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850739	0,01	0,00	28.393.931,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850740	1,29	0,00	28.393.932,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850741	0,00	0,21	28.393.932,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850744	0,28	0,00	28.393.932,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850748	0,00	0,03	28.393.932,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850751	0,26	0,00	28.393.933,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850755	0,04	0,00	28.393.933,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850759	0,00	0,01	28.393.933,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850762	0,00	0,03	28.393.933,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850763	0,01	0,00	28.393.933,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850765	0,18	0,00	28.393.933,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850770	0,00	0,10	28.393.933,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850772	0,28	0,00	28.393.933,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850774	0,04	0,00	28.393.933,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850775	0,08	0,00	28.393.933,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850779	0,01	0,00	28.393.933,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850782	0,00	0,14	28.393.933,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850785	0,00	0,06	28.393.933,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850789	0,47	0,00	28.393.933,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850790	0,16	0,00	28.393.934,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850792	0,07	0,00	28.393.934,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850794	0,00	0,06	28.393.934,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850798	0,00	0,32	28.393.933,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850803	0,00	0,20	28.393.933,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850806	0,00	0,06	28.393.933,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850807	0,04	0,00	28.393.933,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850808	0,08	0,00	28.393.933,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850812	1,44	0,00	28.393.935,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850813	0,00	0,12	28.393.934,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850814	0,18	0,00	28.393.935,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850815	0,00	0,14	28.393.934,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850817	0,57	0,00	28.393.935,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850819	0,00	0,43	28.393.935,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850824	0,01	0,00	28.393.935,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850825	0,01	0,00	28.393.935,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850827	0,16	0,00	28.393.935,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850828	0,01	0,00	28.393.935,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850829	1,29	0,00	28.393.936,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850830	0,00	0,03	28.393.936,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850835	0,07	0,00	28.393.936,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850836	0,26	0,00	28.393.936,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850837	0,28	0,00	28.393.937,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850838	0,00	0,01	28.393.937,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850841	0,00	0,01	28.393.937,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850843	0,00	0,14	28.393.936,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850844	0,07	0,00	28.393.937,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850848	0,08	0,00	28.393.937,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850852	0,04	0,00	28.393.937,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850853	0,28	0,00	28.393.937,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850855	0,00	0,03	28.393.937,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850856	0,01	0,00	28.393.937,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850857	0,38	0,00	28.393.937,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850860	0,00	0,43	28.393.937,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850861	0,16	0,00	28.393.937,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850863	0,00	0,12	28.393.937,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850864	0,18	0,00	28.393.937,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850867	0,00	0,01	28.393.937,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850871	0,00	0,06	28.393.937,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850873	0,00	0,29	28.393.937,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850874	0,01	0,00	28.393.937,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850877	0,00	0,01	28.393.937,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850880	0,01	0,00	28.393.937,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850881	0,00	0,12	28.393.937,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850886	12,97	0,00	28.393.950,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850894	23,08	0,00	28.393.973,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850895	0,00	0,17	28.393.973,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850896	14,54	0,00	28.393.987,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850897	0,00	0,37	28.393.987,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850917	0,02	0,00	28.393.987,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850934	0,87	0,00	28.393.988,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850951	0,00	10,26	28.393.977,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850976	24,22	0,00	28.394.002,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850978	4,76	0,00	28.394.006,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850982	0,00	0,21	28.394.006,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850983	0,00	0,99	28.394.005,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850990	0,00	0,50	28.394.005,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850991	0,21	0,00	28.394.005,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850992	2,62	0,00	28.394.007,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850998	4,71	0,00	28.394.012,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851005	0,55	0,00	28.394.013,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851037	0,00	2,13	28.394.011,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851038	13,57	0,00	28.394.024,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851043	0,32	0,00	28.394.024,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851047	8,03	0,00	28.394.032,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851050	72,16	0,00	28.394.105,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851066	0,00	14,29	28.394.090,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851074	56,28	0,00	28.394.147,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851081	11,82	0,00	28.394.158,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851088	0,00	0,46	28.394.158,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851092	0,00	12,89	28.394.145,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851097	7,16	0,00	28.394.152,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851114	5,23	0,00	28.394.157,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851120	0,27	0,00	28.394.158,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851130	0,00	16,65	28.394.141,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851132	0,00	33,47	28.394.108,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851133	0,00	65,78	28.394.042,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851136	0,45	0,00	28.394.042,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851137	0,00	2,88	28.394.039,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851142	48,71	0,00	28.394.088,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851151	0,01	0,00	28.394.088,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851161	58,02	0,00	28.394.146,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851190	1.006,19	0,00	28.395.152,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851196	1,07	0,00	28.395.153,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851200	510,41	0,00	28.395.664,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851210	0,79	0,00	28.395.665,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851236	9,18	0,00	28.395.674,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851237	31,25	0,00	28.395.705,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851249	25,86	0,00	28.395.731,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851256	0,00	0,73	28.395.730,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851271	17,46	0,00	28.395.748,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851284	2,76	0,00	28.395.750,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851293	0,00	1,20	28.395.749,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851309	37,13	0,00	28.395.786,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851310	109,61	0,00	28.395.896,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851315	8,96	0,00	28.395.905,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851336	15,81	0,00	28.395.921,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851343	17,40	0,00	28.395.938,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851345	11,45	0,00	28.395.950,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851348	2,36	0,00	28.395.952,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851349	0,00	85,38	28.395.867,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851356	0,00	13,28	28.395.853,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851393	0,00	0,23	28.395.853,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851394	0,00	415,69	28.395.437,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851406	31.200,72	0,00	28.426.638,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851407	0,00	485,31	28.426.153,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851423	0,07	0,00	28.426.153,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851433	0,00	4,86	28.426.148,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851436	0,00	16,97	28.426.131,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851440	45,46	0,00	28.426.176,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851443	32,44	0,00	28.426.209,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851448	111,46	0,00	28.426.320,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851457	18,87	0,00	28.426.339,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851464	0,00	66,19	28.426.273,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851468	20,75	0,00	28.426.294,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851471	0,00	11,88	28.426.282,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851475	0,00	21,58	28.426.260,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851485	4,12	0,00	28.426.264,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851488	0,00	85,87	28.426.179,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851491	8,94	0,00	28.426.188,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851499	0,00	282,52	28.425.905,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851507	4,51	0,00	28.425.910,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851519	35,44	0,00	28.425.945,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851530	6,09	0,00	28.425.951,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851533	0,00	251,93	28.425.699,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851535	6,51	0,00	28.425.706,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851540	0,00	2.630,15	28.423.075,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851551	0,00	613,82	28.422.462,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851553	1,16	0,00	28.422.463,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851563	0,00	268,65	28.422.194,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851567	93,74	0,00	28.422.288,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851573	50,19	0,00	28.422.338,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851578	135,38	0,00	28.422.473,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851581	3,78	0,00	28.422.477,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851584	0,00	14,23	28.422.463,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851587	5,30	0,00	28.422.468,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851592	65,13	0,00	28.422.533,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851595	0,00	3,06	28.422.530,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851598	0,00	1,73	28.422.529,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851599	7,43	0,00	28.422.536,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851603	1,94	0,00	28.422.538,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851605	2.192,73	0,00	28.424.731,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851606	3,48	0,00	28.424.734,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851609	0,00	24,24	28.424.710,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851614	127,52	0,00	28.424.838,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851615	244,49	0,00	28.425.082,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851621	0,00	43,76	28.425.038,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851633	2.391,45	0,00	28.427.430,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851634	65,69	0,00	28.427.495,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851640	0,00	28,69	28.427.467,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851647	0,00	324,28	28.427.142,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851658	19,04	0,00	28.427.161,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851659	0,00	50,76	28.427.111,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851667	60,59	0,00	28.427.171,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851670	0,00	4,12	28.427.167,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851672	0,00	32,65	28.427.135,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851680	134,09	0,00	28.427.269,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851682	3,79	0,00	28.427.272,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851683	24,97	0,00	28.427.297,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851692	116,73	0,00	28.427.414,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851695	3,23	0,00	28.427.417,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851698	0,00	585,29	28.426.832,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851702	1,18	0,00	28.426.833,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851706	0,00	0,40	28.426.833,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851709	0,00	91,35	28.426.741,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851712	0,00	0,59	28.426.741,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851717	0,00	276,24	28.426.465,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851724	153,71	0,00	28.426.618,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851725	0,00	523,96	28.426.094,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851726	0,01	0,00	28.426.094,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851729	0,00	0,30	28.426.094,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851731	0,00	392,70	28.425.701,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851734	99,97	0,00	28.425.801,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851741	32,26	0,00	28.425.834,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851743	0,00	10,61	28.425.823,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851744	115,91	0,00	28.425.939,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851747	2.332,90	0,00	28.428.272,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851757	6,47	0,00	28.428.278,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851760	40,67	0,00	28.428.319,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851764	30,00	0,00	28.428.349,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851768	6,57	0,00	28.428.356,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851770	31,75	0,00	28.428.387,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851772	202,01	0,00	28.428.589,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851782	0,00	424,88	28.428.164,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851783	3,90	0,00	28.428.168,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851787	2,91	0,00	28.428.171,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851789	0,00	186,95	28.427.984,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851791	0,00	2,97	28.427.981,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851796	0,00	1,43	28.427.980,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851797	12,34	0,00	28.427.992,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851801	395,99	0,00	28.428.388,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851805	1,21	0,00	28.428.389,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851806	0,00	0,68	28.428.389,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851809	0,00	15,57	28.428.373,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851811	922,11	0,00	28.429.295,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851813	15,69	0,00	28.429.311,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851822	7,57	0,00	28.429.319,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851827	18,86	0,00	28.429.337,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851841	2,91	0,00	28.429.340,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851842	889,09	0,00	28.430.229,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851844	309,45	0,00	28.430.539,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851845	29,67	0,00	28.430.569,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851847	0,00	6,63	28.430.562,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851849	9,72	0,00	28.430.572,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851850	1,76	0,00	28.430.573,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851857	5,71	0,00	28.430.579,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851860	0,00	341,47	28.430.238,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851861	957,36	0,00	28.431.195,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851863	0,00	139,26	28.431.056,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851875	20,98	0,00	28.431.077,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851876	0,00	2.284,13	28.428.793,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851888	0,00	1,45	28.428.791,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851890	41,77	0,00	28.428.833,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851891	63,60	0,00	28.428.896,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851898	327,33	0,00	28.429.224,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851913	0,00	242,37	28.428.981,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851916	0,00	15,52	28.428.966,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851918	5,38	0,00	28.428.971,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851923	0,00	26,07	28.428.945,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851927	0,91	0,00	28.428.946,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851931	447,97	0,00	28.429.394,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851932	0,72	0,00	28.429.395,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851935	0,00	1,15	28.429.394,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851945	366,49	0,00	28.429.760,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851947	22,07	0,00	28.429.782,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851952	2,60	0,00	28.429.785,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851953	273,71	0,00	28.430.059,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851955	0,00	22,83	28.430.036,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851958	0,00	26,12	28.430.010,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851960	0,00	123,16	28.429.886,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851966	0,02	0,00	28.429.886,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851967	0,00	296,45	28.429.590,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851971	13,10	0,00	28.429.603,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851979	67,00	0,00	28.429.670,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851981	0,00	15,27	28.429.655,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851982	0,00	3,07	28.429.652,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851988	22,59	0,00	28.429.674,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851990	55,38	0,00	28.429.730,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851993	0,00	179,10	28.429.551,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851995	1.658,45	0,00	28.431.209,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851999	2,66	0,00	28.431.212,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852001	0,00	1.622,73	28.429.589,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852002	0,00	2,71	28.429.586,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852003	0,00	23,03	28.429.563,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852005	0,00	43,34	28.429.520,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852006	0,00	8,71	28.429.511,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852009	0,00	1,98	28.429.509,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852011	0,00	0,01	28.429.509,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852032	0,00	141,38	28.429.368,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852047	0,00	1,98	28.429.366,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852048	0,00	3,27	28.429.363,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852053	0,00	0,38	28.429.362,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852059	0,13	0,00	28.429.362,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852065	0,00	349,09	28.429.013,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852069	5,65	0,00	28.429.019,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852073	0,16	0,00	28.429.019,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852075	0,00	38,82	28.428.980,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852101	0,72	0,00	28.428.981,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852104	0,00	36,72	28.428.944,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852114	223,63	0,00	28.429.168,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852123	730,91	0,00	28.429.899,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852124	11,64	0,00	28.429.910,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852126	0,00	13,41	28.429.897,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852127	19,62	0,00	28.429.917,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852128	0,00	291,82	28.429.625,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852130	0,00	55,38	28.429.569,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852132	0,00	35,99	28.429.533,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852134	0,00	2,80	28.429.531,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852143	0,00	55,87	28.429.475,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852148	0,00	3,71	28.429.471,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852164	0,00	1,68	28.429.469,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852165	0,00	160,36	28.429.309,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852168	17,27	0,00	28.429.326,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852183	2,26	0,00	28.429.329,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852186	471,58	0,00	28.429.800,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852196	0,00	23,74	28.429.776,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852197	0,00	7,56	28.429.769,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852204	115,81	0,00	28.429.885,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852205	54,43	0,00	28.429.939,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852222	0,46	0,00	28.429.940,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852229	0,00	0,77	28.429.939,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852231	0,00	5,73	28.429.933,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852243	20,62	0,00	28.429.954,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852248	0,00	1.053,92	28.428.900,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852254	0,00	2,14	28.428.898,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852256	0,00	0,80	28.428.897,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852260	72,38	0,00	28.428.969,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852265	0,00	9,75	28.428.959,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852276	39,89	0,00	28.428.999,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852284	0,44	0,00	28.429.000,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852290	0,48	0,00	28.429.000,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852297	123,58	0,00	28.429.124,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852300	0,00	34,94	28.429.089,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852301	0,96	0,00	28.429.090,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852302	0,00	56,68	28.429.033,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852306	0,00	4,90	28.429.028,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852315	7,33	0,00	28.429.036,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852320	0,00	165,70	28.428.870,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852322	0,00	5,20	28.428.865,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852327	2,04	0,00	28.428.867,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852333	0,00	6,80	28.428.860,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852334	0,00	76,48	28.428.783,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852336	21,65	0,00	28.428.805,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852337	38,68	0,00	28.428.844,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852338	2,04	0,00	28.428.846,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852339	0,00	798,88	28.428.047,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852342	1,32	0,00	28.428.048,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852344	272,29	0,00	28.428.321,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852345	0,00	8,01	28.428.313,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852346	14,27	0,00	28.428.327,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852350	0,00	654,34	28.427.672,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852351	17,66	0,00	28.427.690,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852357	19,13	0,00	28.427.709,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852358	1,30	0,00	28.427.711,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852371	7,09	0,00	28.427.718,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852378	0,24	0,00	28.427.718,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852384	0,00	100,41	28.427.617,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852385	0,00	0,24	28.427.617,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852386	14,32	0,00	28.427.632,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852389	0,00	35,11	28.427.596,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852390	2,86	0,00	28.427.599,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852391	65,90	0,00	28.427.665,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852399	99,68	0,00	28.427.765,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852400	2,11	0,00	28.427.767,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852412	0,00	178,05	28.427.589,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852415	0,06	0,00	28.427.589,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852416	0,00	0,04	28.427.589,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852418	0,00	8,46	28.427.581,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852422	26,73	0,00	28.427.607,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852428	0,00	70,98	28.427.536,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852452	0,00	0,62	28.427.536,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852458	0,00	12,47	28.427.523,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852459	8,56	0,00	28.427.532,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852462	0,00	27,41	28.427.504,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852463	0,00	0,59	28.427.504,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852467	0,00	25,00	28.427.479,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852473	71,58	0,00	28.427.550,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852481	3.428,36	0,00	28.430.979,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852482	0,55	0,00	28.430.979,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852486	0,00	57,37	28.430.922,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852488	0,00	27,27	28.430.895,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852489	0,00	14,35	28.430.880,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852493	20,79	0,00	28.430.901,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852498	0,13	0,00	28.430.901,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852509	10,57	0,00	28.430.912,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852515	0,00	4,81	28.430.907,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852520	0,00	1.212,20	28.429.695,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852521	0,61	0,00	28.429.695,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852523	0,00	306,31	28.429.389,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852525	0,00	2,68	28.429.386,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852529	0,00	6,93	28.429.379,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852535	1.083,10	0,00	28.430.463,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852546	0,51	0,00	28.430.463,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852553	1,54	0,00	28.430.465,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852554	119,76	0,00	28.430.584,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852558	0,00	3,04	28.430.581,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852560	15,10	0,00	28.430.596,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852576	0,42	0,00	28.430.597,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852577	0,00	775,86	28.429.821,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852578	0,00	4,66	28.429.816,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852579	0,00	62,17	28.429.754,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852581	0,00	3,42	28.429.751,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852583	2,80	0,00	28.429.753,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852592	0,00	18,64	28.429.735,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852598	0,00	86,64	28.429.648,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852599	0,00	1,14	28.429.647,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852601	22,59	0,00	28.429.670,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852604	0,20	0,00	28.429.670,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852609	0,00	5,06	28.429.665,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852615	0,00	2,77	28.429.662,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852622	0,82	0,00	28.429.663,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852623	0,00	30,73	28.429.632,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852625	0,31	0,00	28.429.632,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852643	0,00	291,82	28.429.341,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852662	0,06	0,00	28.429.341,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852663	0,00	2,09	28.429.339,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852664	0,28	0,00	28.429.339,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852667	0,00	1,52	28.429.337,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852672	0,00	6,85	28.429.330,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852673	0,00	2,97	28.429.328,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852674	97,93	0,00	28.429.425,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852677	0,69	0,00	28.429.426,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852681	0,00	79,78	28.429.346,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852685	0,00	36,52	28.429.310,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852687	0,00	0,13	28.429.310,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852688	68,13	0,00	28.429.378,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852689	0,00	2,72	28.429.375,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852690	2,36	0,00	28.429.377,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852692	0,00	2,93	28.429.375,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852707	1,69	0,00	28.429.376,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852710	0,00	13,64	28.429.363,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852720	0,63	0,00	28.429.363,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852721	0,00	0,29	28.429.363,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852722	37,61	0,00	28.429.401,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852730	0,16	0,00	28.429.401,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852732	0,00	0,43	28.429.400,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852733	0,15	0,00	28.429.400,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852736	0,03	0,00	28.429.400,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852737	70,93	0,00	28.429.471,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852738	0,00	24,68	28.429.447,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852740	0,00	9,63	28.429.437,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852741	0,00	0,63	28.429.436,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852744	0,00	0,55	28.429.436,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852745	56,26	0,00	28.429.492,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852746	0,00	18,19	28.429.474,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852747	4,33	0,00	28.429.478,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852752	8,87	0,00	28.429.487,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852753	0,00	3,09	28.429.484,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852754	0,00	0,02	28.429.484,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852757	0,00	3,02	28.429.481,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852759	3,61	0,00	28.429.485,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852762	5,09	0,00	28.429.490,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852780	0,00	55,93	28.429.434,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852782	3,64	0,00	28.429.437,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852786	2,05	0,00	28.429.439,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852788	1,08	0,00	28.429.441,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852791	0,00	0,32	28.429.440,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852792	0,00	3,27	28.429.437,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852797	99,86	0,00	28.429.537,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852798	0,00	0,97	28.429.536,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852799	4,86	0,00	28.429.541,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852802	0,00	12,56	28.429.528,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852804	2,44	0,00	28.429.531,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852817	4,76	0,00	28.429.535,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852822	0,00	13,81	28.429.522,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852823	1,45	0,00	28.429.523,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852830	33,22	0,00	28.429.556,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852831	0,00	535,59	28.429.021,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852839	0,04	0,00	28.429.021,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852842	0,00	13,41	28.429.007,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852843	2,88	0,00	28.429.010,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852844	0,01	0,00	28.429.010,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852845	2,69	0,00	28.429.013,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852849	0,00	117,72	28.428.895,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852853	598,81	0,00	28.429.494,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852860	0,00	3,33	28.429.491,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852861	0,00	41,43	28.429.449,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852866	0,00	1,28	28.429.448,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852875	29,13	0,00	28.429.477,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852877	0,00	5,30	28.429.472,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852879	0,00	36,72	28.429.435,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852890	88,00	0,00	28.429.523,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852896	0,00	13,63	28.429.509,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852897	0,00	4,95	28.429.504,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852898	0,00	11,69	28.429.493,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852907	0,45	0,00	28.429.493,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852908	726,03	0,00	28.430.219,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852909	0,37	0,00	28.430.220,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852917	0,00	6,24	28.430.213,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852918	0,51	0,00	28.430.214,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852923	106,19	0,00	28.430.320,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852924	0,00	108,00	28.430.212,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852925	2,65	0,00	28.430.215,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852931	1,55	0,00	28.430.216,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852943	20,97	0,00	28.430.237,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852949	0,00	5,95	28.430.231,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852951	0,00	0,11	28.430.231,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852954	0,00	0,29	28.430.231,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852960	0,57	0,00	28.430.231,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852961	0,03	0,00	28.430.231,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852963	0,07	0,00	28.430.232,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852964	0,01	0,00	28.430.232,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852965	0,25	0,00	28.430.232,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852968	0,18	0,00	28.430.232,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852969	0,00	0,14	28.430.232,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852974	0,00	0,01	28.430.232,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852976	0,00	0,12	28.430.232,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852977	0,01	0,00	28.430.232,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852979	0,04	0,00	28.430.232,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852981	0,31	0,00	28.430.232,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852984	0,00	0,43	28.430.232,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852985	0,00	0,01	28.430.232,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852989	0,00	0,03	28.430.232,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852990	0,00	0,01	28.430.232,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852992	0,01	0,00	28.430.232,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852994	0,07	0,00	28.430.232,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852996	0,01	0,00	28.430.232,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853000	0,00	0,01	28.430.232,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853001	0,18	0,00	28.430.232,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853003	0,00	0,03	28.430.232,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853004	0,16	0,00	28.430.232,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853005	0,04	0,00	28.430.232,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853006	0,08	0,00	28.430.232,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853009	1,29	0,00	28.430.233,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853010	0,26	0,00	28.430.234,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853013	0,00	0,06	28.430.234,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853014	0,01	0,00	28.430.234,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853018	0,01	0,00	28.430.234,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853020	0,00	0,01	28.430.234,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853023	1,44	0,00	28.430.235,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853025	11,82	0,00	28.430.247,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853026	0,28	0,00	28.430.247,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853028	0,00	0,14	28.430.247,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853030	0,57	0,00	28.430.248,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853036	0,00	0,11	28.430.247,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853038	0,00	0,01	28.430.247,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853045	0,00	0,14	28.430.247,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853046	0,00	0,01	28.430.247,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853047	23,64	0,00	28.430.271,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853049	1,44	0,00	28.430.272,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853050	0,18	0,00	28.430.273,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853052	0,16	0,00	28.430.273,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853053	0,01	0,00	28.430.273,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853056	0,01	0,00	28.430.273,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853057	0,01	0,00	28.430.273,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853059	3,87	0,00	28.430.277,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853060	0,07	0,00	28.430.277,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853062	0,57	0,00	28.430.277,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853065	0,01	0,00	28.430.277,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853066	0,04	0,00	28.430.277,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853067	0,08	0,00	28.430.277,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853068	0,00	0,03	28.430.277,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853069	0,28	0,00	28.430.278,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853073	0,00	0,03	28.430.278,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853074	0,00	0,11	28.430.278,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853076	0,00	0,02	28.430.277,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853078	0,00	0,20	28.430.277,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853079	0,00	0,12	28.430.277,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853082	0,00	0,27	28.430.277,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853084	0,00	0,01	28.430.277,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853086	0,28	0,00	28.430.277,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853087	2,88	0,00	28.430.280,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853091	0,07	0,00	28.430.280,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853093	0,04	0,00	28.430.280,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853097	0,00	0,01	28.430.280,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853098	0,16	0,00	28.430.280,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853103	0,00	0,70	28.430.280,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853106	0,26	0,00	28.430.280,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853107	0,01	0,00	28.430.280,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853108	0,01	0,00	28.430.280,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853111	0,01	0,00	28.430.280,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853113	0,13	0,00	28.430.280,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853114	0,57	0,00	28.430.281,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853117	11,82	0,00	28.430.292,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853121	0,00	0,01	28.430.292,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853123	0,00	0,03	28.430.292,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853127	0,00	0,20	28.430.292,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853128	0,01	0,00	28.430.292,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853129	0,26	0,00	28.430.292,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853130	0,54	0,00	28.430.293,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853132	0,00	0,01	28.430.293,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853133	11,82	0,00	28.430.305,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853136	0,13	0,00	28.430.305,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853137	0,57	0,00	28.430.305,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853140	0,16	0,00	28.430.306,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853143	0,01	0,00	28.430.306,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853145	0,04	0,00	28.430.306,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853147	2,58	0,00	28.430.308,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853153	0,28	0,00	28.430.309,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853154	0,00	0,06	28.430.309,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853155	0,04	0,00	28.430.309,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853156	0,01	0,00	28.430.309,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853157	0,00	0,12	28.430.308,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853158	0,11	0,00	28.430.309,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853160	0,00	0,01	28.430.309,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853163	0,17	0,00	28.430.309,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853165	1,44	0,00	28.430.310,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853166	0,00	0,27	28.430.310,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853168	0,14	0,00	28.430.310,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853170	0,08	0,00	28.430.310,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853175	0,01	0,00	28.430.310,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853176	0,16	0,00	28.430.310,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853180	0,00	0,01	28.430.310,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853182	0,55	0,00	28.430.311,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853186	1,44	0,00	28.430.312,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853187	1,29	0,00	28.430.314,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853188	0,01	0,00	28.430.314,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853189	0,00	0,14	28.430.313,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853191	0,00	0,01	28.430.313,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853193	0,00	0,06	28.430.313,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853194	0,57	0,00	28.430.314,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853197	0,26	0,00	28.430.314,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853198	0,04	0,00	28.430.314,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853199	0,11	0,00	28.430.314,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853200	11,82	0,00	28.430.326,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853202	0,00	0,03	28.430.326,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853203	0,28	0,00	28.430.326,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853207	0,00	0,01	28.430.326,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853209	0,26	0,00	28.430.327,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853212	0,01	0,00	28.430.327,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853216	0,00	0,01	28.430.327,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853218	0,00	0,01	28.430.327,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853221	0,22	0,00	28.430.327,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853222	0,00	0,03	28.430.327,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853223	0,01	0,00	28.430.327,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853224	0,26	0,00	28.430.327,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853225	0,66	0,00	28.430.328,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853228	0,16	0,00	28.430.328,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853229	0,00	0,23	28.430.328,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853231	0,04	0,00	28.430.328,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853238	1,29	0,00	28.430.329,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853239	0,00	0,02	28.430.329,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853240	0,00	0,21	28.430.329,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853242	0,08	0,00	28.430.329,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853243	0,28	0,00	28.430.329,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853245	1,44	0,00	28.430.331,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853248	0,01	0,00	28.430.331,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853251	0,01	0,00	28.430.331,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853253	0,00	0,01	28.430.331,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853257	23,64	0,00	28.430.354,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853259	0,07	0,00	28.430.354,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853260	0,00	0,01	28.430.354,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853262	0,55	0,00	28.430.355,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853264	0,38	0,00	28.430.355,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853266	0,04	0,00	28.430.355,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853267	0,00	0,01	28.430.355,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853268	0,00	0,01	28.430.355,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853270	1,44	0,00	28.430.357,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853273	0,00	0,10	28.430.357,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853274	0,00	0,21	28.430.356,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853279	35,47	0,00	28.430.392,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853280	0,00	0,01	28.430.392,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853282	0,16	0,00	28.430.392,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853284	0,17	0,00	28.430.392,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853285	0,01	0,00	28.430.392,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853286	0,04	0,00	28.430.392,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853287	0,01	0,00	28.430.392,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853289	0,66	0,00	28.430.393,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853290	0,01	0,00	28.430.393,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853292	0,00	0,03	28.430.393,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853293	0,26	0,00	28.430.393,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853297	0,00	0,06	28.430.393,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853302	1,29	0,00	28.430.394,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853305	0,01	0,00	28.430.394,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853308	0,00	0,29	28.430.394,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853309	0,00	0,11	28.430.394,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853310	1,29	0,00	28.430.395,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853311	0,55	0,00	28.430.396,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853313	0,00	0,01	28.430.396,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853315	0,16	0,00	28.430.396,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853316	0,00	0,03	28.430.396,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853317	0,04	0,00	28.430.396,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853319	0,26	0,00	28.430.396,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853320	59,11	0,00	28.430.455,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853326	0,00	0,01	28.430.455,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853329	0,01	0,00	28.430.455,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853330	1,44	0,00	28.430.457,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853331	0,00	0,06	28.430.457,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853332	0,07	0,00	28.430.457,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853334	0,00	0,21	28.430.457,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853336	0,18	0,00	28.430.457,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853340	0,38	0,00	28.430.457,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853344	0,42	0,00	28.430.458,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853346	0,01	0,00	28.430.458,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853348	0,00	0,01	28.430.458,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853350	0,00	0,01	28.430.458,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853352	0,66	0,00	28.430.458,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853354	11,82	0,00	28.430.470,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853356	0,18	0,00	28.430.470,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853357	0,00	0,06	28.430.470,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853358	0,08	0,00	28.430.470,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853359	0,00	0,03	28.430.470,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853360	0,00	3,07	28.430.467,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853361	0,01	0,00	28.430.467,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853362	0,00	0,20	28.430.467,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853366	1,44	0,00	28.430.468,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853367	0,01	0,00	28.430.468,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853368	0,04	0,00	28.430.468,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853370	0,00	0,06	28.430.468,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853372	0,16	0,00	28.430.469,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853373	0,01	0,00	28.430.469,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853376	0,00	0,14	28.430.468,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853381	0,28	0,00	28.430.469,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853394	0,04	0,00	28.430.469,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853397	0,08	0,00	28.430.469,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853400	0,00	0,43	28.430.468,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853401	0,00	0,03	28.430.468,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853405	0,07	0,00	28.430.468,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853406	0,04	0,00	28.430.468,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853407	0,00	0,14	28.430.468,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853408	1,29	0,00	28.430.470,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853412	11,82	0,00	28.430.481,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853413	0,18	0,00	28.430.482,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853414	1,44	0,00	28.430.483,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853415	0,01	0,00	28.430.483,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853422	0,00	3,07	28.430.480,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853425	0,01	0,00	28.430.480,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853429	0,00	0,06	28.430.480,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853432	0,57	0,00	28.430.480,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853435	0,01	0,00	28.430.480,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853436	0,00	0,01	28.430.480,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853437	0,16	0,00	28.430.481,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853440	0,01	0,00	28.430.481,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853443	0,04	0,00	28.430.481,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853445	0,28	0,00	28.430.481,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853450	0,00	0,06	28.430.481,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853453	1,44	0,00	28.430.482,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853456	0,01	0,00	28.430.482,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853458	0,00	0,01	28.430.482,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853460	0,00	0,01	28.430.482,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853461	0,01	0,00	28.430.482,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853462	0,16	0,00	28.430.483,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853463	0,08	0,00	28.430.483,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853464	0,07	0,00	28.430.483,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853466	0,00	0,14	28.430.483,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853469	0,00	0,03	28.430.482,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853470	0,00	0,01	28.430.482,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853471	1,29	0,00	28.430.484,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853472	0,18	0,00	28.430.484,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853476	0,19	0,00	28.430.484,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853478	0,26	0,00	28.430.484,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853484	0,38	0,00	28.430.485,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853485	0,00	0,14	28.430.485,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853486	0,00	0,06	28.430.485,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853487	0,04	0,00	28.430.485,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853488	0,00	0,70	28.430.484,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853489	0,00	0,01	28.430.484,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853490	0,00	0,01	28.430.484,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853491	0,00	3,07	28.430.481,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853492	0,00	0,10	28.430.481,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853496	0,07	0,00	28.430.481,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853498	0,01	0,00	28.430.481,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853499	11,82	0,00	28.430.493,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853500	0,00	0,03	28.430.493,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853504	0,00	0,01	28.430.493,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853505	0,01	0,00	28.430.493,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853506	0,18	0,00	28.430.493,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853507	0,01	0,00	28.430.493,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853510	0,16	0,00	28.430.493,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853511	0,17	0,00	28.430.493,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853514	0,00	0,06	28.430.493,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853518	1,44	0,00	28.430.495,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853525	0,04	0,00	28.430.495,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853527	0,04	0,00	28.430.495,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853530	0,01	0,00	28.430.495,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853531	0,07	0,00	28.430.495,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853533	0,16	0,00	28.430.495,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853536	0,00	0,03	28.430.495,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853542	0,28	0,00	28.430.495,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853543	0,00	0,34	28.430.495,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853545	23,64	0,00	28.430.518,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853546	0,18	0,00	28.430.519,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853551	1,44	0,00	28.430.520,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853553	0,00	0,12	28.430.520,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853557	0,01	0,00	28.430.520,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853558	0,01	0,00	28.430.520,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853560	0,38	0,00	28.430.520,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853561	0,00	0,01	28.430.520,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853564	0,00	0,06	28.430.520,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853569	0,00	8,52	28.430.512,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853571	17,46	0,00	28.430.529,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853575	0,00	181,16	28.430.348,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853576	63,60	0,00	28.430.412,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853577	3,05	0,00	28.430.415,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853581	296,45	0,00	28.430.711,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853583	0,00	19,33	28.430.692,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853585	0,08	0,00	28.430.692,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853592	0,00	0,01	28.430.692,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853596	0,18	0,00	28.430.692,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853598	0,00	0,20	28.430.692,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853599	0,00	0,06	28.430.692,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853600	0,47	0,00	28.430.692,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853601	0,00	0,01	28.430.692,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853604	0,16	0,00	28.430.692,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853605	0,01	0,00	28.430.692,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853607	0,01	0,00	28.430.692,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853609	0,00	0,01	28.430.692,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853610	0,28	0,00	28.430.693,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853611	0,00	0,14	28.430.693,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853612	11,82	0,00	28.430.704,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853614	0,01	0,00	28.430.704,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853615	0,04	0,00	28.430.704,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853616	0,00	0,06	28.430.704,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853617	0,26	0,00	28.430.705,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853618	0,00	0,03	28.430.705,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853619	0,07	0,00	28.430.705,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853620	0,00	0,01	28.430.705,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853622	1,44	0,00	28.430.706,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853629	0,01	0,00	28.430.706,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853630	1,29	0,00	28.430.707,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853632	0,01	0,00	28.430.707,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853633	0,18	0,00	28.430.708,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853639	0,04	0,00	28.430.708,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853641	0,01	0,00	28.430.708,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853642	0,00	0,01	28.430.708,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853643	0,00	0,03	28.430.708,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853645	0,57	0,00	28.430.708,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853648	0,16	0,00	28.430.708,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853650	0,00	0,01	28.430.708,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853651	0,00	0,14	28.430.708,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853653	0,28	0,00	28.430.708,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853654	1,29	0,00	28.430.710,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853659	0,00	0,01	28.430.710,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853661	0,00	0,06	28.430.710,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853666	0,01	0,00	28.430.710,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853669	0,07	0,00	28.430.710,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853670	0,26	0,00	28.430.710,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853674	0,00	151,61	28.430.558,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853680	0,00	1.256,33	28.429.302,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853681	604,07	0,00	28.429.906,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853682	0,00	2.477,88	28.427.428,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853685	0,00	204,45	28.427.224,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853686	0,00	249,73	28.426.974,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853687	0,00	4.922,70	28.422.051,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853688	0,00	443,74	28.421.608,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853689	0,00	483,99	28.421.124,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853690	0,00	6,94	28.421.117,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853691	148,60	0,00	28.421.265,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853692	819,41	0,00	28.422.085,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853693	0,00	200,24	28.421.884,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853694	0,00	4,88	28.421.880,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853695	0,00	8,09	28.421.871,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853696	0,00	115,31	28.421.756,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853702	0,00	67,56	28.421.689,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853706	0,00	9,14	28.421.679,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853707	474,36	0,00	28.422.154,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853708	0,00	9,24	28.422.145,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853714	0,00	514,09	28.421.630,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853716	0,00	7,42	28.421.623,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853718	846,36	0,00	28.422.469,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853719	0,00	62,22	28.422.407,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853722	55,17	0,00	28.422.462,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853726	49,97	0,00	28.422.512,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853728	0,00	1.297,58	28.421.215,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853729	841,29	0,00	28.422.056,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853730	0,00	6,52	28.422.050,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853732	0,00	1.603,36	28.420.446,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853733	0,10	0,00	28.420.446,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853735	0,00	64,88	28.420.381,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853737	0,00	63,60	28.420.318,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853738	181,16	0,00	28.420.499,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853742	373,69	0,00	28.420.873,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853743	1.392,62	0,00	28.422.265,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853744	6,84	0,00	28.422.272,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853748	46,99	0,00	28.422.319,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853749	123,16	0,00	28.422.442,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853750	8,52	0,00	28.422.451,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853751	465,66	0,00	28.422.916,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853753	0,00	22,59	28.422.894,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853754	235,98	0,00	28.423.130,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853755	0,00	30,00	28.423.100,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853758	0,00	88,92	28.423.011,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853761	0,00	1,29	28.423.010,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853765	0,00	66,97	28.422.943,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853766	0,00	173,80	28.422.769,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853769	0,00	0,58	28.422.768,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853770	0,00	32,49	28.422.736,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853771	0,00	133,75	28.422.602,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853773	516,35	0,00	28.423.118,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853774	0,00	11,60	28.423.107,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853775	0,00	0,83	28.423.106,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853777	0,00	4,33	28.423.102,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853780	0,00	7,04	28.423.095,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853781	8,71	0,00	28.423.103,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853782	0,00	1,76	28.423.102,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853783	0,00	20,75	28.423.081,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853785	18,00	0,00	28.423.099,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853786	29,48	0,00	28.423.128,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853787	0,00	0,01	28.423.128,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853790	1.768,35	0,00	28.424.897,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853792	0,00	0,48	28.424.896,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853794	93,07	0,00	28.424.989,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853796	2,80	0,00	28.424.992,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853797	0,00	20,23	28.424.972,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853798	0,00	145,87	28.424.826,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853801	0,00	1.085,34	28.423.741,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853805	3.911,75	0,00	28.427.652,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853806	0,00	6,35	28.427.646,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853807	0,00	5.118,89	28.422.527,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853809	0,00	2.923,64	28.419.603,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853812	0,00	44,75	28.419.559,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853814	0,00	0,01	28.419.559,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853817	0,89	0,00	28.419.560,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853821	0,00	2,66	28.419.557,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853822	0,00	214,76	28.419.342,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853823	74,57	0,00	28.419.417,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853824	447,75	0,00	28.419.864,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853825	0,00	10,14	28.419.854,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853832	0,00	1.717,57	28.418.137,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853833	0,00	50,71	28.418.086,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853835	26,12	0,00	28.418.112,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853836	0,00	0,49	28.418.112,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853838	0,00	121,96	28.417.990,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853842	0,00	1,97	28.417.988,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853843	0,00	97,25	28.417.890,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853844	15,28	0,00	28.417.906,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853845	0,00	8,47	28.417.897,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853846	0,00	67,00	28.417.830,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853852	2,66	0,00	28.417.833,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853853	43,34	0,00	28.417.876,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853854	76,28	0,00	28.417.953,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853856	0,00	60,59	28.417.892,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853858	0,00	13,10	28.417.879,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853859	0,00	4,52	28.417.874,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853860	0,00	3,14	28.417.871,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853861	0,00	47,18	28.417.824,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853862	1.897,90	0,00	28.419.722,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853866	0,00	25,52	28.419.696,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853867	40,13	0,00	28.419.737,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853870	0,00	291,06	28.419.445,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853873	2,37	0,00	28.419.448,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853875	66,79	0,00	28.419.515,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853877	335,96	0,00	28.419.851,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853880	2.284,13	0,00	28.422.135,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853883	10,61	0,00	28.422.145,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853885	0,01	0,00	28.422.145,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853886	2,35	0,00	28.422.148,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853887	0,00	10,26	28.422.137,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853892	0,00	10,56	28.422.127,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853894	0,00	8,94	28.422.118,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853896	0,00	6,92	28.422.111,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853897	0,00	0,14	28.422.111,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853898	0,00	74,22	28.422.037,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853900	0,00	183,11	28.421.854,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853901	0,00	272,29	28.421.581,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853902	0,00	2,23	28.421.579,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853903	0,00	44,99	28.421.534,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853905	0,00	3,81	28.421.530,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853906	9,09	0,00	28.421.539,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853907	3,06	0,00	28.421.542,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853908	45,74	0,00	28.421.588,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853909	17,28	0,00	28.421.605,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853913	108,37	0,00	28.421.714,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853914	0,00	4,05	28.421.710,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853915	0,00	191,28	28.421.518,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853917	4,03	0,00	28.421.522,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853920	32,80	0,00	28.421.555,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853921	476,30	0,00	28.422.032,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853922	4,43	0,00	28.422.036,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853924	139,66	0,00	28.422.176,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853926	0,00	125,30	28.422.050,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853927	0,00	459,41	28.421.591,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853931	0,00	63,60	28.421.527,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853936	105,15	0,00	28.421.633,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853937	0,00	71,54	28.421.561,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853939	0,00	5,16	28.421.556,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853940	0,00	17,04	28.421.539,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853941	1.622,73	0,00	28.423.162,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853944	0,00	28,07	28.423.133,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853945	94,91	0,00	28.423.228,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853948	2,71	0,00	28.423.231,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853949	1,06	0,00	28.423.232,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853953	89,02	0,00	28.423.321,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853955	21,63	0,00	28.423.343,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853956	0,00	223,63	28.423.119,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853958	0,00	117,22	28.423.002,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853959	0,00	154,02	28.422.848,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853962	0,00	10,72	28.422.837,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853964	0,00	5,52	28.422.832,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853967	0,00	7,48	28.422.824,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853968	0,00	0,55	28.422.824,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853969	0,00	7,91	28.422.816,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853973	0,00	19,31	28.422.796,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853975	0,00	718,57	28.422.078,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853979	775,86	0,00	28.422.854,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853982	0,00	12,61	28.422.841,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853983	0,00	326,74	28.422.514,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853984	0,00	319,99	28.422.194,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853985	0,00	38,64	28.422.156,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854000	25,97	0,00	28.422.182,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854013	0,00	282,14	28.421.900,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854014	25,51	0,00	28.421.925,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854018	0,00	113,56	28.421.811,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854019	1,23	0,00	28.421.813,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854022	316,84	0,00	28.422.130,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854026	0,00	1,24	28.422.128,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854027	29,30	0,00	28.422.158,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854028	0,00	0,13	28.422.157,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854030	6,35	0,00	28.422.164,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854034	0,00	1,96	28.422.162,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854041	212,79	0,00	28.422.375,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854049	5,05	0,00	28.422.380,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854054	0,25	0,00	28.422.380,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854057	0,24	0,00	28.422.380,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854061	0,00	3,96	28.422.376,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854063	7,63	0,00	28.422.384,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854066	0,01	0,00	28.422.384,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854068	1,50	0,00	28.422.385,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854070	0,00	2,70	28.422.383,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854075	4,16	0,00	28.422.387,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854079	0,38	0,00	28.422.387,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854080	0,10	0,00	28.422.387,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854081	14,42	0,00	28.422.402,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854084	0,09	0,00	28.422.402,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854088	0,17	0,00	28.422.402,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854089	0,05	0,00	28.422.402,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854096	0,00	0,54	28.422.402,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854098	0,03	0,00	28.422.402,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854099	8,65	0,00	28.422.410,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854100	0,00	17,82	28.422.392,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854104	0,00	4,07	28.422.388,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854105	0,00	0,35	28.422.388,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854107	10,54	0,00	28.422.399,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854110	0,00	0,82	28.422.398,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854113	0,00	1,97	28.422.396,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854117	2,35	0,00	28.422.398,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854121	0,00	3,10	28.422.395,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854130	26,37	0,00	28.422.421,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854132	1,29	0,00	28.422.423,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854137	0,49	0,00	28.422.423,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854139	0,15	0,00	28.422.423,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854145	0,00	7,98	28.422.415,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854152	0,00	73,24	28.422.342,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854158	0,00	33,59	28.422.308,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854170	0,00	32,65	28.422.276,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854173	0,86	0,00	28.422.277,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854176	0,79	0,00	28.422.277,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854179	4,68	0,00	28.422.282,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854180	2,62	0,00	28.422.285,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854181	0,85	0,00	28.422.286,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854187	2,82	0,00	28.422.288,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854191	0,00	12,21	28.422.276,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854193	0,00	22,31	28.422.254,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854194	65,51	0,00	28.422.319,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854197	1,20	0,00	28.422.321,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854201	27,74	0,00	28.422.348,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854203	0,05	0,00	28.422.348,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854205	0,00	0,11	28.422.348,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854211	1,28	0,00	28.422.350,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854214	12,59	0,00	28.422.362,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854218	0,32	0,00	28.422.362,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854222	0,00	6,42	28.422.356,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854239	5,53	0,00	28.422.362,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854244	0,00	22,15	28.422.339,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854245	127,37	0,00	28.422.467,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854251	0,25	0,00	28.422.467,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854254	0,00	27,58	28.422.439,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854256	1,08	0,00	28.422.441,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854263	0,00	0,34	28.422.440,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854264	0,00	1,55	28.422.439,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854265	0,45	0,00	28.422.439,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854266	0,00	3,38	28.422.436,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854267	0,00	3,38	28.422.432,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854268	0,45	0,00	28.422.433,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854269	0,45	0,00	28.422.433,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854270	0,00	3,38	28.422.430,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854271	0,00	1,55	28.422.428,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854272	0,00	3,38	28.422.425,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854273	0,45	0,00	28.422.425,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854274	0,00	3,38	28.422.422,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854275	0,45	0,00	28.422.422,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854276	0,45	0,00	28.422.423,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854277	0,00	3,38	28.422.420,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854278	0,00	3,38	28.422.416,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854279	0,45	0,00	28.422.417,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854280	0,00	1,55	28.422.415,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854281	0,45	0,00	28.422.416,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854282	0,00	3,38	28.422.412,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854283	0,45	0,00	28.422.413,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854284	0,00	3,38	28.422.409,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854285	0,45	0,00	28.422.410,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854286	0,00	3,38	28.422.406,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854326	0,00	6,11	28.422.400,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854328	0,73	0,00	28.422.401,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854331	2,83	0,00	28.422.404,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854333	83,54	0,00	28.422.487,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854335	0,15	0,00	28.422.487,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854339	0,00	0,93	28.422.486,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854341	1,30	0,00	28.422.488,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854345	4,72	0,00	28.422.493,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854352	0,00	0,71	28.422.492,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854353	2,68	0,00	28.422.494,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854360	0,00	0,28	28.422.494,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854362	0,00	5,23	28.422.489,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854365	2,51	0,00	28.422.491,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854366	5,27	0,00	28.422.497,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854367	0,00	224,36	28.422.272,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854374	0,00	2,16	28.422.270,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854380	0,81	0,00	28.422.271,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854381	44,30	0,00	28.422.315,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854387	3,78	0,00	28.422.319,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854388	3,83	0,00	28.422.323,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854389	0,00	3,08	28.422.320,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854391	2,29	0,00	28.422.322,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854392	0,00	9,63	28.422.313,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854393	0,00	17,50	28.422.295,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854396	0,00	8,55	28.422.286,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854402	0,00	0,30	28.422.286,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854403	0,00	0,62	28.422.286,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854406	0,09	0,00	28.422.286,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854407	0,00	15,36	28.422.270,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854408	0,00	13,85	28.422.256,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854412	22,29	0,00	28.422.279,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854414	0,00	0,21	28.422.279,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854415	0,00	0,39	28.422.278,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854421	15,75	0,00	28.422.294,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854427	2,99	0,00	28.422.297,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854430	0,00	2,24	28.422.295,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854432	12,98	0,00	28.422.308,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854433	0,00	0,49	28.422.307,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854434	3,79	0,00	28.422.311,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854440	0,00	2,15	28.422.309,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854442	0,00	0,65	28.422.308,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854443	6,16	0,00	28.422.314,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854445	166,44	0,00	28.422.481,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854450	3,30	0,00	28.422.484,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854451	28,31	0,00	28.422.512,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854453	0,00	81,30	28.422.431,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854456	0,23	0,00	28.422.431,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854457	63,76	0,00	28.422.495,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854462	0,20	0,00	28.422.495,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854463	0,00	0,06	28.422.495,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854468	0,23	0,00	28.422.495,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854470	0,00	3,09	28.422.492,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854471	0,00	0,03	28.422.492,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854472	0,00	1,36	28.422.491,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854473	0,00	1,68	28.422.489,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854474	0,00	5,37	28.422.484,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854475	79,08	0,00	28.422.563,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854477	0,00	0,56	28.422.562,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854478	0,00	1,04	28.422.561,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854479	1,59	0,00	28.422.563,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854482	1,04	0,00	28.422.564,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854483	0,00	26,57	28.422.537,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854484	0,00	10,56	28.422.527,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854486	0,00	33,48	28.422.493,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854487	0,00	1,43	28.422.492,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854489	9,76	0,00	28.422.502,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854490	129,89	0,00	28.422.632,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854494	0,04	0,00	28.422.632,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854498	32,44	0,00	28.422.664,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854500	8,97	0,00	28.422.673,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854503	0,23	0,00	28.422.673,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854510	1,02	0,00	28.422.674,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854513	0,00	0,23	28.422.674,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854516	0,00	7,56	28.422.666,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854517	0,00	1,38	28.422.665,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854519	0,00	13,57	28.422.652,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854520	5,31	0,00	28.422.657,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854526	1,57	0,00	28.422.658,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854533	0,06	0,00	28.422.658,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854537	0,00	20,96	28.422.638,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854538	0,14	0,00	28.422.638,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854539	9,09	0,00	28.422.647,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854540	0,24	0,00	28.422.647,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854544	1,31	0,00	28.422.648,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854545	1,07	0,00	28.422.649,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854550	0,00	62,98	28.422.586,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854560	0,00	1,55	28.422.585,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854561	0,00	0,94	28.422.584,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854562	0,00	1,75	28.422.582,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854566	0,00	6,07	28.422.576,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854567	139,16	0,00	28.422.715,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854574	0,00	0,41	28.422.715,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854575	0,00	0,09	28.422.715,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854578	0,00	2,00	28.422.713,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854579	0,00	6,86	28.422.706,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.308.658,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854580	0,00	32,89	28.422.673,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854581	0,00	50,67	28.422.622,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854582	1,40	0,00	28.422.624,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854586	5,66	0,00	28.422.629,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854587	0,25	0,00	28.422.630,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854592	10,67	0,00	28.422.640,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854599	0,00	15,32	28.422.625,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854601	0,00	3,51	28.422.621,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854602	29,41	0,00	28.422.651,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854603	0,00	1,70	28.422.649,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854604	0,00	16,48	28.422.633,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854605	0,00	2,90	28.422.630,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854610	0,00	0,54	28.422.629,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854615	0,00	71,07	28.422.558,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854616	4,62	0,00	28.422.563,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854617	0,00	48,04	28.422.515,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854618	88,09	0,00	28.422.603,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854619	0,20	0,00	28.422.603,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854628	0,00	1,48	28.422.602,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854629	0,00	0,40	28.422.601,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854630	0,00	0,22	28.422.601,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854635	0,00	3,50	28.422.597,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854636	6,17	0,00	28.422.604,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854639	1,16	0,00	28.422.605,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854640	5,19	0,00	28.422.610,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854643	153,69	0,00	28.422.764,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854650	2,85	0,00	28.422.767,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854651	0,00	0,68	28.422.766,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			2.168.944,18	**54.836,04**	**28.422.766,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 122.313,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851115	6.159,82	0,00	128.472,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852063	0,00	5,22	128.467,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852872	0,00	6,96	128.460,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854515	0,00	1,74	128.459,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 122.313,16 **D**

		6.159,82	**13,92**	**128.459,06 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 402.035,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851199	24,00	0,00	402.059,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851992	0,00	337,44	401.721,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853572	32.686,07	0,00	434.407,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853582	337,44	0,00	434.745,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			33.047,51	**337,44**	**434.745,08 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 54.606,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851159	9.163,16	0,00	63.769,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851160	0,00	2,55	63.766,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851292	0,00	4,56	63.762,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851854	0,00	6,70	63.755,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851949	0,00	2,33	63.753,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852494	0,00	8,84	63.744,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852790	0,00	0,66	63.743,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853721	5,54	0,00	63.749,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853745	20,43	0,00	63.769,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854620	0,00	0,33	63.769,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			9.189,13	**25,97**	**63.769,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 32.061,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853705	133,50	0,00	32.195,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853988	1.360,50	0,00	33.555,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853989	0,00	133,50	33.422,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			1.494,00	**133,50**	**33.422,15 D**	**<<== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 52.126,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850887	1.867,66	0,00	53.993,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850888	0,00	24,87	53.969,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851244	0,00	25,39	53.943,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851610	0,00	414,77	53.528,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851728	0,00	16,95	53.512,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 52.126,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55884	24851907	0,00	140,95	53.371,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852203	0,00	80,49	53.290,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852455	0,00	182,41	53.108,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852516	0,00	126,97	52.981,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852760	0,00	16,93	52.964,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852826	0,00	16,58	52.947,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853789	131,33	0,00	53.079,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853855	694,10	0,00	53.773,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853911	406,27	0,00	54.179,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854023	0,00	93,11	54.086,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854060	0,00	33,89	54.052,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854101	0,00	24,87	54.027,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854409	0,00	16,93	54.010,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854506	0,00	16,58	53.993,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			3.099,36	**1.231,69**	**53.993,99 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 185.548,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853987	24.508,14	0,00	210.056,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			24.508,14	**0,00**	**210.056,72 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 1.186,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851665	2.114,26	0,00	3.301,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			2.114,26	**0,00**	**3.301,06 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA**

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 37.425,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853991	2.616,64	0,00	40.042,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			2.616,64	**0,00**	**40.042,27 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 50.249,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24853994	6.983,01	0,00	57.233,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			6.983,01	**0,00**	**57.233,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 50.249,99 **D**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	55717	24800713	586,31	0,00	1.222.021.730,54 D	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
12/12/2025	55717	24800731	2.136,35	0,00	1.222.023.866,89 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800732	1.887,24	0,00	1.222.025.754,13 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800733	52.035,24	0,00	1.222.077.789,37 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800736	8.540,89	0,00	1.222.086.330,26 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800738	126,92	0,00	1.222.086.457,18 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800743	2.945,89	0,00	1.222.089.403,07 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800744	149.820,97	0,00	1.222.239.224,04 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800745	599,32	0,00	1.222.239.823,36 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800746	4.086,16	0,00	1.222.243.909,52 D	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
17/12/2025	55717	24800757	630,70	0,00	1.222.244.540,22 D	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025
19/12/2025	55717	24800759	409,93	0,00	1.222.244.950,15 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800760	5.000,41	0,00	1.222.249.950,56 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800761	870,87	0,00	1.222.250.821,43 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800762	218,83	0,00	1.222.251.040,26 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800763	97,99	0,00	1.222.251.138,25 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800764	154,84	0,00	1.222.251.293,09 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800765	181,63	0,00	1.222.251.474,72 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800766	156,61	0,00	1.222.251.631,33 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800768	1.084,56	0,00	1.222.252.715,89 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800769	2.149,39	0,00	1.222.254.865,28 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800770	241,92	0,00	1.222.255.107,20 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800771	382,45	0,00	1.222.255.489,65 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800773	6,67	0,00	1.222.255.496,32 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800775	66,06	0,00	1.222.255.562,38 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800776	671,90	0,00	1.222.256.234,28 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800777	595,49	0,00	1.222.256.829,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800778	30,71	0,00	1.222.256.860,48 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800779	1.251,24	0,00	1.222.258.111,72 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800780	45,33	0,00	1.222.258.157,05 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800783	40,84	0,00	1.222.258.197,89 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800784	3.473,18	0,00	1.222.261.671,07 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800785	5.817,64	0,00	1.222.267.488,71 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800786	1.115,88	0,00	1.222.268.604,59 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800788	437,21	0,00	1.222.269.041,80 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800789	4.092,07	0,00	1.222.273.133,87 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800790	647,33	0,00	1.222.273.781,20 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800791	2.145,32	0,00	1.222.275.926,52 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800793	367,88	0,00	1.222.276.294,40 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800796	947,27	0,00	1.222.277.241,67 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800797	252,32	0,00	1.222.277.493,99 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800798	119,21	0,00	1.222.277.613,20 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800799	18,73	0,00	1.222.277.631,93 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800800	96,09	0,00	1.222.277.728,02 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800801	21,00	0,00	1.222.277.749,02 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800802	2.747,95	0,00	1.222.280.496,97 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800803	5.195,20	0,00	1.222.285.692,17 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800804	343,10	0,00	1.222.286.035,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800805	83,84	0,00	1.222.286.119,11 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800806	3.548,89	0,00	1.222.289.668,00 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55717	24800807	278,26	0,00	1.222.289.946,26 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800810	67,88	0,00	1.222.290.014,14 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800812	27.061,30	0,00	1.222.317.075,44 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800813	1.566,87	0,00	1.222.318.642,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800814	190,33	0,00	1.222.318.832,64 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800815	802,80	0,00	1.222.319.635,44 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800816	45,12	0,00	1.222.319.680,56 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800817	17,56	0,00	1.222.319.698,12 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800818	674,96	0,00	1.222.320.373,08 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800819	66,50	0,00	1.222.320.439,58 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800820	257,16	0,00	1.222.320.696,74 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800821	5.138,92	0,00	1.222.325.835,66 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800822	1.444,40	0,00	1.222.327.280,06 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800823	3.335,26	0,00	1.222.330.615,32 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800827	310,81	0,00	1.222.330.926,13 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800828	4.707,12	0,00	1.222.335.633,25 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800829	13,84	0,00	1.222.335.647,09 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800831	382,40	0,00	1.222.336.029,49 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800833	2.910,20	0,00	1.222.338.939,69 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800834	2,51	0,00	1.222.338.942,20 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800836	12.491,24	0,00	1.222.351.433,44 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800837	3.540,44	0,00	1.222.354.973,88 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800838	0,50	0,00	1.222.354.974,38 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800840	494,72	0,00	1.222.355.469,10 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800841	84,22	0,00	1.222.355.553,32 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801344	3.843,81	0,00	1.222.359.397,13 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801345	1.223,89	0,00	1.222.360.621,02 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801346	1.150,59	0,00	1.222.361.771,61 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801348	55,31	0,00	1.222.361.826,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801349	1.027,44	0,00	1.222.362.854,36 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801350	27,53	0,00	1.222.362.881,89 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801351	4.854,00	0,00	1.222.367.735,89 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801352	119,56	0,00	1.222.367.855,45 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801353	12,69	0,00	1.222.367.868,14 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801354	3.747,48	0,00	1.222.371.615,62 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801355	32,30	0,00	1.222.371.647,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801357	1.752,13	0,00	1.222.373.400,05 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801361	71,11	0,00	1.222.373.471,16 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801362	228,26	0,00	1.222.373.699,42 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801364	18,76	0,00	1.222.373.718,18 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801365	2,60	0,00	1.222.373.720,78 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801367	54,00	0,00	1.222.373.774,78 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801368	807,15	0,00	1.222.374.581,93 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801370	1.380,98	0,00	1.222.375.962,91 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801372	2.042,88	0,00	1.222.378.005,79 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801373	375,73	0,00	1.222.378.381,52 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801375	3.171,92	0,00	1.222.381.553,44 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801376	513,97	0,00	1.222.382.067,41 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801378	110,13	0,00	1.222.382.177,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801379	22,06	0,00	1.222.382.199,60 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801380	131,03	0,00	1.222.382.330,63 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55717	24801381	2,48	0,00	1.222.382.333,11 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801382	2.942,88	0,00	1.222.385.275,99 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801384	252,59	0,00	1.222.385.528,58 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801385	905,00	0,00	1.222.386.433,58 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801386	325,40	0,00	1.222.386.758,98 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801388	1.951,43	0,00	1.222.388.710,41 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801391	424,18	0,00	1.222.389.134,59 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801392	95,04	0,00	1.222.389.229,63 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801394	6,36	0,00	1.222.389.235,99 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801396	10,63	0,00	1.222.389.246,62 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801397	445,03	0,00	1.222.389.691,65 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801398	57,16	0,00	1.222.389.748,81 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801399	99,33	0,00	1.222.389.848,14 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801400	602,29	0,00	1.222.390.450,43 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801402	133,97	0,00	1.222.390.584,40 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801403	37,20	0,00	1.222.390.621,60 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801404	3.032,32	0,00	1.222.393.653,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801405	20.048,08	0,00	1.222.413.702,00 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801406	508,27	0,00	1.222.414.210,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801408	134,20	0,00	1.222.414.344,47 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801409	154,40	0,00	1.222.414.498,87 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801412	715,44	0,00	1.222.415.214,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801414	5.509,91	0,00	1.222.420.724,22 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801415	16,73	0,00	1.222.420.740,95 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801417	6.022,21	0,00	1.222.426.763,16 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801419	1.849,92	0,00	1.222.428.613,08 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801420	136,67	0,00	1.222.428.749,75 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801421	111,56	0,00	1.222.428.861,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801422	865,38	0,00	1.222.429.726,69 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801423	17.370,97	0,00	1.222.447.097,66 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801424	70,81	0,00	1.222.447.168,47 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801425	116,40	0,00	1.222.447.284,87 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801427	37,24	0,00	1.222.447.322,11 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801428	0,99	0,00	1.222.447.323,10 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801429	166,99	0,00	1.222.447.490,09 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801430	51,16	0,00	1.222.447.541,25 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801431	77,46	0,00	1.222.447.618,71 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801434	306,26	0,00	1.222.447.924,97 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801435	2.001,11	0,00	1.222.449.926,08 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801437	15,83	0,00	1.222.449.941,91 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801438	600,01	0,00	1.222.450.541,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801439	120,81	0,00	1.222.450.662,73 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801440	360,00	0,00	1.222.451.022,73 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801441	115,32	0,00	1.222.451.138,05 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801442	80,72	0,00	1.222.451.218,77 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801443	742,54	0,00	1.222.451.961,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801444	161,07	0,00	1.222.452.122,38 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801446	850,13	0,00	1.222.452.972,51 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801447	34.944,00	0,00	1.222.487.916,51 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801449	125,80	0,00	1.222.488.042,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801451	1.143,26	0,00	1.222.489.185,57 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55717	24801452	25,60	0,00	1.222.489.211,17 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801453	10,37	0,00	1.222.489.221,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801454	95,77	0,00	1.222.489.317,31 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801456	6.439,68	0,00	1.222.495.756,99 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801458	805,00	0,00	1.222.496.561,99 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801459	1.578,56	0,00	1.222.498.140,55 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801460	685,42	0,00	1.222.498.825,97 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801461	152,58	0,00	1.222.498.978,55 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801462	13,27	0,00	1.222.498.991,82 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801463	4.229,58	0,00	1.222.503.221,40 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801464	48,13	0,00	1.222.503.269,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801467	22.276,52	0,00	1.222.525.546,05 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801468	30,69	0,00	1.222.525.576,74 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801469	842,43	0,00	1.222.526.419,17 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801470	5.209,23	0,00	1.222.531.628,40 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801472	876,60	0,00	1.222.532.505,00 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801473	14,92	0,00	1.222.532.519,92 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801474	14.710,72	0,00	1.222.547.230,64 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801475	47,94	0,00	1.222.547.278,58 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801476	1.054,47	0,00	1.222.548.333,05 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801477	97,30	0,00	1.222.548.430,35 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801478	1.292,35	0,00	1.222.549.722,70 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801480	441,74	0,00	1.222.550.164,44 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801481	376,25	0,00	1.222.550.540,69 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801482	638,20	0,00	1.222.551.178,89 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801483	1.599,80	0,00	1.222.552.778,69 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801486	5.823,03	0,00	1.222.558.601,72 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801487	257,76	0,00	1.222.558.859,48 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801488	5.488,45	0,00	1.222.564.347,93 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801489	1.848,52	0,00	1.222.566.196,45 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801490	5,93	0,00	1.222.566.202,38 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801491	0,61	0,00	1.222.566.202,99 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801492	637,70	0,00	1.222.566.840,69 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801495	59,58	0,00	1.222.566.900,27 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801496	5.745,41	0,00	1.222.572.645,68 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801498	0,85	0,00	1.222.572.646,53 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801499	1.487,01	0,00	1.222.574.133,54 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801500	323,14	0,00	1.222.574.456,68 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801501	233,19	0,00	1.222.574.689,87 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801502	10,74	0,00	1.222.574.700,61 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801503	9.284,25	0,00	1.222.583.984,86 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801505	109,12	0,00	1.222.584.093,98 D	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
22/12/2025	55717	24801508	1.927,48	0,00	1.222.586.021,46 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801509	2,81	0,00	1.222.586.024,27 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801510	674,21	0,00	1.222.586.698,48 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801511	1.998,67	0,00	1.222.588.697,15 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801512	361,51	0,00	1.222.589.058,66 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801514	4.144,50	0,00	1.222.593.203,16 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801515	395,23	0,00	1.222.593.598,39 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801516	362,40	0,00	1.222.593.960,79 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801517	252,66	0,00	1.222.594.213,45 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	55717	24801520	77,63	0,00	1.222.594.291,08 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801521	5.380,04	0,00	1.222.599.671,12 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801523	43,73	0,00	1.222.599.714,85 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801524	560,51	0,00	1.222.600.275,36 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801525	204,16	0,00	1.222.600.479,52 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801526	1.013,57	0,00	1.222.601.493,09 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801527	461,20	0,00	1.222.601.954,29 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801528	10.730,00	0,00	1.222.612.684,29 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801529	36,41	0,00	1.222.612.720,70 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801532	65,96	0,00	1.222.612.786,66 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801534	88,57	0,00	1.222.612.875,23 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801535	138,66	0,00	1.222.613.013,89 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801536	5.945,14	0,00	1.222.618.959,03 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801537	4.957,64	0,00	1.222.623.916,67 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801538	1.236,90	0,00	1.222.625.153,57 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801539	8.184,25	0,00	1.222.633.337,82 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801540	816,23	0,00	1.222.634.154,05 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801542	508,33	0,00	1.222.634.662,38 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801543	578,61	0,00	1.222.635.240,99 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801544	513,30	0,00	1.222.635.754,29 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801545	41,12	0,00	1.222.635.795,41 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801547	1.178,77	0,00	1.222.636.974,18 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801548	265,01	0,00	1.222.637.239,19 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801549	528,03	0,00	1.222.637.767,22 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801550	1.728,00	0,00	1.222.639.495,22 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801551	794,81	0,00	1.222.640.290,03 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801552	358,34	0,00	1.222.640.648,37 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801553	207,53	0,00	1.222.640.855,90 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801554	850,28	0,00	1.222.641.706,18 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801555	3,10	0,00	1.222.641.709,28 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801556	3.771,78	0,00	1.222.645.481,06 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801557	819,91	0,00	1.222.646.300,97 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801559	107,03	0,00	1.222.646.408,00 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801561	2.166,07	0,00	1.222.648.574,07 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801562	432,93	0,00	1.222.649.007,00 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801563	146,12	0,00	1.222.649.153,12 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801564	1.573,90	0,00	1.222.650.727,02 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801565	256,10	0,00	1.222.650.983,12 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801566	262,19	0,00	1.222.651.245,31 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801567	595,33	0,00	1.222.651.840,64 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801568	523,36	0,00	1.222.652.364,00 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801569	227,68	0,00	1.222.652.591,68 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801570	8.048,75	0,00	1.222.660.640,43 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801572	1.132,99	0,00	1.222.661.773,42 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801573	242,55	0,00	1.222.662.015,97 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801575	135,49	0,00	1.222.662.151,46 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801576	326,10	0,00	1.222.662.477,56 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801577	1.379,53	0,00	1.222.663.857,09 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801578	580,92	0,00	1.222.664.438,01 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801579	7.299,54	0,00	1.222.671.737,55 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801580	148,06	0,00	1.222.671.885,61 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	55717	24801581	462,82	0,00	1.222.672.348,43 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801582	3,65	0,00	1.222.672.352,08 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801585	61,84	0,00	1.222.672.413,92 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801586	192,78	0,00	1.222.672.606,70 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801587	6,82	0,00	1.222.672.613,52 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801589	272,69	0,00	1.222.672.886,21 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801590	151,50	0,00	1.222.673.037,71 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801592	78,89	0,00	1.222.673.116,60 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801593	580,54	0,00	1.222.673.697,14 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801595	424,75	0,00	1.222.674.121,89 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801596	5.271,37	0,00	1.222.679.393,26 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801597	62,42	0,00	1.222.679.455,68 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801598	409,97	0,00	1.222.679.865,65 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801599	399,64	0,00	1.222.680.265,29 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801601	6.323,91	0,00	1.222.686.589,20 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801602	773,14	0,00	1.222.687.362,34 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801603	1.906,21	0,00	1.222.689.268,55 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801605	161,52	0,00	1.222.689.430,07 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801606	660,00	0,00	1.222.690.090,07 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801607	615,07	0,00	1.222.690.705,14 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801609	24,11	0,00	1.222.690.729,25 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801610	165,40	0,00	1.222.690.894,65 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801611	297,25	0,00	1.222.691.191,90 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801612	140,92	0,00	1.222.691.332,82 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801613	26,40	0,00	1.222.691.359,22 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801614	58,23	0,00	1.222.691.417,45 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801615	18,10	0,00	1.222.691.435,55 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801616	2.019,58	0,00	1.222.693.455,13 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801617	561,69	0,00	1.222.694.016,82 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801618	1.252,66	0,00	1.222.695.269,48 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801619	10.968,93	0,00	1.222.706.238,41 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801621	4.367,68	0,00	1.222.710.606,09 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801622	4,14	0,00	1.222.710.610,23 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801623	581,87	0,00	1.222.711.192,10 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801625	4.882,72	0,00	1.222.716.074,82 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801626	2.957,15	0,00	1.222.719.031,97 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801628	6.494,13	0,00	1.222.725.526,10 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801629	75,97	0,00	1.222.725.602,07 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801630	83,23	0,00	1.222.725.685,30 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801635	51,15	0,00	1.222.725.736,45 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801637	2.518,11	0,00	1.222.728.254,56 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801639	6.872,90	0,00	1.222.735.127,46 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801640	154,30	0,00	1.222.735.281,76 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801642	7,72	0,00	1.222.735.289,48 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801644	224,69	0,00	1.222.735.514,17 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801645	1.500,49	0,00	1.222.737.014,66 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801646	55,45	0,00	1.222.737.070,11 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801648	162,18	0,00	1.222.737.232,29 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801649	937,24	0,00	1.222.738.169,53 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801650	960,00	0,00	1.222.739.129,53 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801651	10.448,23	0,00	1.222.749.577,76 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	55717	24801652	1.115,57	0,00	1.222.750.693,33 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801654	564,03	0,00	1.222.751.257,36 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801655	311,45	0,00	1.222.751.568,81 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801656	1.675,19	0,00	1.222.753.244,00 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801657	25,80	0,00	1.222.753.269,80 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801658	9,24	0,00	1.222.753.279,04 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801659	10.728,95	0,00	1.222.764.007,99 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801660	221,77	0,00	1.222.764.229,76 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801661	259,52	0,00	1.222.764.489,28 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801663	68,12	0,00	1.222.764.557,40 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801664	352,25	0,00	1.222.764.909,65 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801665	717,98	0,00	1.222.765.627,63 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801668	2.726,31	0,00	1.222.768.353,94 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801669	571,50	0,00	1.222.768.925,44 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801670	790,37	0,00	1.222.769.715,81 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801671	3.570,80	0,00	1.222.773.286,61 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801672	3.559,36	0,00	1.222.776.845,97 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801673	4.569,76	0,00	1.222.781.415,73 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801675	89,74	0,00	1.222.781.505,47 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801676	74,02	0,00	1.222.781.579,49 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801677	1.637,61	0,00	1.222.783.217,10 D	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801678	89,74	0,00	1.222.783.306,84 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801680	10.798,62	0,00	1.222.794.105,46 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801682	33,00	0,00	1.222.794.138,46 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801683	1.299,53	0,00	1.222.795.437,99 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801687	7.799,68	0,00	1.222.803.237,67 D	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
24/12/2025	55717	24801694	2.510.341,87	0,00	1.225.313.579,54 D	INVENTÁRIO Nº 49047 DO MÊS 12/2025
27/12/2025	55717	24801698	928,87	0,00	1.225.314.508,41 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801702	453,13	0,00	1.225.314.961,54 D	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
30/12/2025	55717	24801704	1.457,01	0,00	1.225.316.418,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801707	29,67	0,00	1.225.316.448,22 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801708	1.490,50	0,00	1.225.317.938,72 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801709	958,10	0,00	1.225.318.896,82 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801711	387,91	0,00	1.225.319.284,73 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801712	99,91	0,00	1.225.319.384,64 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801713	242,73	0,00	1.225.319.627,37 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801716	61,97	0,00	1.225.319.689,34 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801717	23.381,75	0,00	1.225.343.071,09 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801721	25.822,06	0,00	1.225.368.893,15 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801725	4.460,07	0,00	1.225.373.353,22 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801726	5.407,21	0,00	1.225.378.760,43 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801727	69.899,23	0,00	1.225.448.659,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801729	476,00	0,00	1.225.449.135,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801732	793,00	0,00	1.225.449.928,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801735	1.313,68	0,00	1.225.451.242,34 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801738	5.837,59	0,00	1.225.457.079,93 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801739	576,01	0,00	1.225.457.655,94 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801743	11.128,48	0,00	1.225.468.784,42 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801744	4.232,00	0,00	1.225.473.016,42 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801745	1.170,00	0,00	1.225.474.186,42 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801747	0,73	0,00	1.225.474.187,15 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801748	173,09	0,00	1.225.474.360,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801749	407,04	0,00	1.225.474.767,28 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801750	15.017,63	0,00	1.225.489.784,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801754	32,26	0,00	1.225.489.817,17 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801756	1.610,44	0,00	1.225.491.427,61 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801758	36,44	0,00	1.225.491.464,05 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801759	1.186,98	0,00	1.225.492.651,03 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801760	1.000,22	0,00	1.225.493.651,25 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801765	6.322,36	0,00	1.225.499.973,61 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801767	1.040,01	0,00	1.225.501.013,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801768	372,84	0,00	1.225.501.386,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801769	232,17	0,00	1.225.501.618,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801770	403,21	0,00	1.225.502.021,84 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801771	628,97	0,00	1.225.502.650,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801772	3.330,00	0,00	1.225.505.980,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801774	62,40	0,00	1.225.506.043,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801775	819,13	0,00	1.225.506.862,34 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801776	2.113,53	0,00	1.225.508.975,87 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801777	12.164,68	0,00	1.225.521.140,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801778	1.172,72	0,00	1.225.522.313,27 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801779	112,39	0,00	1.225.522.425,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801780	2.464,18	0,00	1.225.524.889,84 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801782	63.266,24	0,00	1.225.588.156,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801783	1.171,84	0,00	1.225.589.327,92 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801784	15.292,82	0,00	1.225.604.620,74 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801785	359,10	0,00	1.225.604.979,84 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801787	20.735,01	0,00	1.225.625.714,85 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801789	630,18	0,00	1.225.626.345,03 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801790	0,56	0,00	1.225.626.345,59 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801794	2.659,29	0,00	1.225.629.004,88 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801795	4.085,39	0,00	1.225.633.090,27 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801796	4.966,45	0,00	1.225.638.056,72 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801797	26,40	0,00	1.225.638.083,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801798	6.993,83	0,00	1.225.645.076,95 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801799	5.666,59	0,00	1.225.650.743,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801800	4.484,13	0,00	1.225.655.227,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801801	8.050,00	0,00	1.225.663.277,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801804	34.488,00	0,00	1.225.697.765,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801805	642,16	0,00	1.225.698.407,83 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801809	1.576,74	0,00	1.225.699.984,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801812	15.844,75	0,00	1.225.715.829,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801813	6,66	0,00	1.225.715.835,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801816	1.534,70	0,00	1.225.717.370,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801820	685,18	0,00	1.225.718.055,86 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801821	137,78	0,00	1.225.718.193,64 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801822	883,62	0,00	1.225.719.077,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801824	9.903,43	0,00	1.225.728.980,69 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801825	435,11	0,00	1.225.729.415,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801830	4,90	0,00	1.225.729.420,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801832	403,68	0,00	1.225.729.824,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801834	39.778,71	0,00	1.225.769.603,09 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801836	862,20	0,00	1.225.770.465,29 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801837	587,50	0,00	1.225.771.052,79 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801838	857,14	0,00	1.225.771.909,93 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801839	139,99	0,00	1.225.772.049,92 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801842	1.280,36	0,00	1.225.773.330,28 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801845	2.675,09	0,00	1.225.776.005,37 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801847	2.446,19	0,00	1.225.778.451,56 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801850	407,35	0,00	1.225.778.858,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801851	680,99	0,00	1.225.779.539,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801852	11,00	0,00	1.225.779.550,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801854	207,58	0,00	1.225.779.758,48 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801855	48,21	0,00	1.225.779.806,69 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801858	21,38	0,00	1.225.779.828,07 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801861	432,61	0,00	1.225.780.260,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801862	164,48	0,00	1.225.780.425,16 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801863	399,64	0,00	1.225.780.824,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801864	44,39	0,00	1.225.780.869,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801867	595,13	0,00	1.225.781.464,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801868	22.650,25	0,00	1.225.804.114,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801869	7.592,63	0,00	1.225.811.707,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801870	170,73	0,00	1.225.811.877,93 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801871	3.940,43	0,00	1.225.815.818,36 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801872	31,81	0,00	1.225.815.850,17 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801873	389,53	0,00	1.225.816.239,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801874	976,50	0,00	1.225.817.216,20 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801875	1.842,05	0,00	1.225.819.058,25 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801876	3.500,00	0,00	1.225.822.558,25 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801877	2.301,71	0,00	1.225.824.859,96 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801878	8.700,00	0,00	1.225.833.559,96 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801879	141,28	0,00	1.225.833.701,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801881	2.629,04	0,00	1.225.836.330,28 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801883	2.476,35	0,00	1.225.838.806,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801884	1.750,00	0,00	1.225.840.556,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801885	3.817,47	0,00	1.225.844.374,10 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801886	11.058,11	0,00	1.225.855.432,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801890	1.474,06	0,00	1.225.856.906,27 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801891	1.257,79	0,00	1.225.858.164,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801892	183,38	0,00	1.225.858.347,44 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801893	38.306,86	0,00	1.225.896.654,30 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801894	110,00	0,00	1.225.896.764,30 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801895	555,10	0,00	1.225.897.319,40 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801896	30.847,62	0,00	1.225.928.167,02 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801899	280,00	0,00	1.225.928.447,02 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801901	194,20	0,00	1.225.928.641,22 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801906	1.981,28	0,00	1.225.930.622,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801907	57,62	0,00	1.225.930.680,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801908	2.181,89	0,00	1.225.932.862,01 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801909	10.058,30	0,00	1.225.942.920,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801910	1.357,19	0,00	1.225.944.277,50 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801914	527,08	0,00	1.225.944.804,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801918	1.476,68	0,00	1.225.946.281,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801919	706,93	0,00	1.225.946.988,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801920	240,32	0,00	1.225.947.228,51 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801921	348,15	0,00	1.225.947.576,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801922	1.155,00	0,00	1.225.948.731,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801925	695,35	0,00	1.225.949.427,01 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801926	3.072,25	0,00	1.225.952.499,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801928	7.861,31	0,00	1.225.960.360,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801929	1.973,60	0,00	1.225.962.334,17 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801931	5.901,41	0,00	1.225.968.235,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801932	14.683,19	0,00	1.225.982.918,77 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801934	936,75	0,00	1.225.983.855,52 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801935	156,51	0,00	1.225.984.012,03 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801936	2.536,57	0,00	1.225.986.548,60 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801937	10.058,30	0,00	1.225.996.606,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801942	59,48	0,00	1.225.996.666,38 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801943	1.890,30	0,00	1.225.998.556,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801944	12.639,99	0,00	1.226.011.196,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801946	9.621,89	0,00	1.226.020.818,56 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801947	45,52	0,00	1.226.020.864,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801949	88,05	0,00	1.226.020.952,13 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801950	456,31	0,00	1.226.021.408,44 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801951	6.120,92	0,00	1.226.027.529,36 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801952	996,00	0,00	1.226.028.525,36 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801953	2.939,59	0,00	1.226.031.464,95 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801954	66,00	0,00	1.226.031.530,95 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801956	412,66	0,00	1.226.031.943,61 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801958	106,17	0,00	1.226.032.049,78 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801959	0,20	0,00	1.226.032.049,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801961	400,00	0,00	1.226.032.449,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801962	5.220,24	0,00	1.226.037.670,22 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801966	457,46	0,00	1.226.038.127,68 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801968	26,50	0,00	1.226.038.154,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801969	8.500,00	0,00	1.226.046.654,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801972	1.306,26	0,00	1.226.047.960,44 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801973	2.244,20	0,00	1.226.050.204,64 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801974	4.224,16	0,00	1.226.054.428,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801978	7.203,10	0,00	1.226.061.631,90 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801979	8.308,65	0,00	1.226.069.940,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801980	13.108,51	0,00	1.226.083.049,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801981	4.750,00	0,00	1.226.087.799,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801982	3.067,45	0,00	1.226.090.866,51 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801983	18.895,98	0,00	1.226.109.762,49 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801984	563,11	0,00	1.226.110.325,60 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801988	684,10	0,00	1.226.111.009,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801989	3.513,21	0,00	1.226.114.522,91 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801990	933,81	0,00	1.226.115.456,72 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801991	3.043,08	0,00	1.226.118.499,80 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801994	1.792,08	0,00	1.226.120.291,88 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802000	2.857,14	0,00	1.226.123.149,02 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802001	94,61	0,00	1.226.123.243,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802003	171,39	0,00	1.226.123.415,02 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24802004	8.658,43	0,00	1.226.132.073,45 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802005	1.756,27	0,00	1.226.133.829,72 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802007	9.626,83	0,00	1.226.143.456,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802009	2.149,63	0,00	1.226.145.606,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802011	1.192,96	0,00	1.226.146.799,14 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802012	119,98	0,00	1.226.146.919,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802013	32,40	0,00	1.226.146.951,52 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802014	13.093,94	0,00	1.226.160.045,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802017	275,00	0,00	1.226.160.320,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802018	7.350,00	0,00	1.226.167.670,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802019	528,56	0,00	1.226.168.199,02 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802027	26,55	0,00	1.226.168.225,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802028	11.568,24	0,00	1.226.179.793,81 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802029	43,24	0,00	1.226.179.837,05 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802030	4.116,67	0,00	1.226.183.953,72 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802031	411,65	0,00	1.226.184.365,37 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802032	9.839,32	0,00	1.226.194.204,69 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802033	1.021,38	0,00	1.226.195.226,07 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802034	5.176,00	0,00	1.226.200.402,07 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802039	709,46	0,00	1.226.201.111,53 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802040	16.237,24	0,00	1.226.217.348,77 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802041	265,29	0,00	1.226.217.614,06 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802044	43,50	0,00	1.226.217.657,56 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802049	663,23	0,00	1.226.218.320,79 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802050	3.011,31	0,00	1.226.221.332,10 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802051	460,00	0,00	1.226.221.792,10 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802054	271,98	0,00	1.226.222.064,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802055	1.716,68	0,00	1.226.223.780,76 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802057	485,50	0,00	1.226.224.266,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802060	1.354,47	0,00	1.226.225.620,73 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802062	1.281,29	0,00	1.226.226.902,02 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802063	14,46	0,00	1.226.226.916,48 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802064	0,78	0,00	1.226.226.917,26 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802066	4.706,84	0,00	1.226.231.624,10 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802067	929,89	0,00	1.226.232.553,99 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802069	24.922,15	0,00	1.226.257.476,14 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802070	137,44	0,00	1.226.257.613,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802071	33.039,15	0,00	1.226.290.652,73 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802073	831,35	0,00	1.226.291.484,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802074	363,80	0,00	1.226.291.847,88 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802075	37.999,75	0,00	1.226.329.847,63 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802076	0,00	1.431,50	1.226.328.416,13 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802078	238,69	0,00	1.226.328.654,82 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802080	569,64	0,00	1.226.329.224,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802081	1.554,72	0,00	1.226.330.779,18 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802082	13.612,78	0,00	1.226.344.391,96 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802084	87,96	0,00	1.226.344.479,92 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802085	3.721,74	0,00	1.226.348.201,66 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802086	29.145,59	0,00	1.226.377.347,25 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802090	655,22	0,00	1.226.378.002,47 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802094	73.351,07	0,00	1.226.451.353,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.222.021.144,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24802095	2.315,08	0,00	1.226.453.668,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802097	899,65	0,00	1.226.454.568,27 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802098	20.727,28	0,00	1.226.475.295,55 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802100	630,53	0,00	1.226.475.926,08 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802101	857,27	0,00	1.226.476.783,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802103	756,27	0,00	1.226.477.539,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802105	6.624,74	0,00	1.226.484.164,36 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802106	194,96	0,00	1.226.484.359,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802107	638,92	0,00	1.226.484.998,24 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802111	101,37	0,00	1.226.485.099,61 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802113	2.409,35	0,00	1.226.487.508,96 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802114	219,93	0,00	1.226.487.728,89 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802118	3.349,88	0,00	1.226.491.078,77 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802119	931,42	0,00	1.226.492.010,19 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802120	6.599,94	0,00	1.226.498.610,13 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802121	122,85	0,00	1.226.498.732,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802123	377,72	0,00	1.226.499.110,70 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802126	3,75	0,00	1.226.499.114,45 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802128	10.634,13	0,00	1.226.509.748,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802129	3.053,40	0,00	1.226.512.801,98 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802130	1.387,69	0,00	1.226.514.189,67 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802133	587,32	0,00	1.226.514.776,99 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802134	258,22	0,00	1.226.515.035,21 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802138	589,89	0,00	1.226.515.625,10 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802139	297,25	0,00	1.226.515.922,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802140	0,77	0,00	1.226.515.923,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802141	862,20	0,00	1.226.516.785,32 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802142	39.895,30	0,00	1.226.556.680,62 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802144	43,84	0,00	1.226.556.724,46 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802145	65,51	0,00	1.226.556.789,97 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802146	307,61	0,00	1.226.557.097,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802147	429,00	0,00	1.226.557.526,58 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802150	481,99	0,00	1.226.558.008,57 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802154	924,65	0,00	1.226.558.933,22 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802155	182,12	0,00	1.226.559.115,34 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802157	80,01	0,00	1.226.559.195,35 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802158	0,42	0,00	1.226.559.195,77 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802159	258,77	0,00	1.226.559.454,54 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802160	97,77	0,00	1.226.559.552,31 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802162	399,05	0,00	1.226.559.951,36 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802164	504,76	0,00	1.226.560.456,12 D	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802165	2.065.258,34	0,00	1.228.625.714,46 D	INVENTÁRIO Nº 49203 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55717	24802166	2.324,73	0,00	1.228.628.039,19 D	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025
			6.608.326,46	**1.431,50**	**1.228.628.039,19 D**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	55717	24800709	0,00	79.586,07	1.221.510.768,79 C	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
	55717	24800710	0,00	12.772,46	1.221.523.541,25 C	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	55717	24800711	0,00	8.125,37	1.221.531.666,62 C	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
	55717	24800712	0,00	3.319,02	1.221.534.985,64 C	INVENTÁRIO Nº 47937 DO MÊS 12/2025
02/12/2025	55717	24800714	0,00	1.007,76	1.221.535.993,40 C	INVENTÁRIO Nº 47988 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	55717	24800715	0,00	268,80	1.221.536.262,20 C	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	55717	24800716	0,00	150,86	1.221.536.413,06 C	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	55717	24800717	0,00	574.257,13	1.222.110.670,19 C	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	55717	24800718	0,00	13.239,27	1.222.123.909,46 C	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
	55717	24800719	0,00	125,17	1.222.124.034,63 C	INVENTÁRIO Nº 48127 DO MÊS 12/2025
08/12/2025	55717	24800720	0,00	49,45	1.222.124.084,08 C	INVENTÁRIO Nº 48298 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	55717	24800721	0,00	2.216,31	1.222.126.300,39 C	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025
	55717	24800722	0,00	1.148.514,26	1.223.274.814,65 C	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025
	55717	24800723	0,00	1.497,42	1.223.276.312,07 C	INVENTÁRIO Nº 48378 DO MÊS 12/2025
12/12/2025	55717	24800724	0,00	5.610,52	1.223.281.922,59 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800725	0,00	1.506,22	1.223.283.428,81 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800726	0,00	11.650,95	1.223.295.079,76 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800727	0,00	223,50	1.223.295.303,26 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800728	0,00	21,06	1.223.295.324,32 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800729	0,00	2.510.341,87	1.225.805.666,19 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800730	0,00	2.245,07	1.225.807.911,26 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800734	0,00	340.143,98	1.226.148.055,24 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800735	0,00	24.750,00	1.226.172.805,24 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800737	0,00	5.653,91	1.226.178.459,15 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800739	0,00	3.241,72	1.226.181.700,87 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800740	0,00	1.848,00	1.226.183.548,87 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800741	0,00	164,70	1.226.183.713,57 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
	55717	24800742	0,00	11.841,15	1.226.195.554,72 C	INVENTÁRIO Nº 48583 DO MÊS 12/2025
16/12/2025	55717	24800747	0,00	2.510,44	1.226.198.065,16 C	INVENTÁRIO Nº 48748 DO MÊS 12/2025
17/12/2025	55717	24800748	0,00	3.727,98	1.226.201.793,14 C	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800749	0,00	538,00	1.226.202.331,14 C	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800750	0,00	126.926,91	1.226.329.258,05 C	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800751	0,00	2.406,59	1.226.331.664,64 C	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800752	0,00	6.450,48	1.226.338.115,12 C	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800753	0,00	6.945,96	1.226.345.061,08 C	INVENTÁRIO Nº 48758 DO MÊS 12/2025
	55717	24800754	0,00	2.050,22	1.226.347.111,30 C	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025
	55717	24800755	0,00	3.015,17	1.226.350.126,47 C	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025
	55717	24800756	0,00	681,20	1.226.350.807,67 C	INVENTÁRIO Nº 48787 DO MÊS 12/2025
	55717	24800758	0,00	43,24	1.226.350.850,91 C	INVENTÁRIO Nº 48789 DO MÊS 12/2025
19/12/2025	55717	24800767	0,00	768,46	1.226.351.619,37 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800772	0,00	0,95	1.226.351.620,32 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800774	0,00	1.536,76	1.226.353.157,08 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800781	0,00	211,97	1.226.353.369,05 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800782	0,00	1.939,19	1.226.355.308,24 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800787	0,00	614,62	1.226.355.922,86 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800792	0,00	3.463,82	1.226.359.386,68 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800794	0,00	292,91	1.226.359.679,59 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800795	0,00	2,35	1.226.359.681,94 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800808	0,00	48,34	1.226.359.730,28 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800809	0,00	381,30	1.226.360.111,58 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800811	0,00	5.950,00	1.226.366.061,58 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800824	0,00	196,70	1.226.366.258,28 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800825	0,00	520,00	1.226.366.778,28 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	55717	24800826	0,00	31,67	1.226.366.809,95 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800830	0,00	70,27	1.226.366.880,22 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800832	0,00	344,17	1.226.367.224,39 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800835	0,00	2,19	1.226.367.226,58 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24800839	0,00	114,59	1.226.367.341,17 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801342	0,00	127,13	1.226.367.468,30 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801343	0,00	45,22	1.226.367.513,52 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801347	0,00	645,09	1.226.368.158,61 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801356	0,00	400,00	1.226.368.558,61 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801358	0,00	904,72	1.226.369.463,33 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801359	0,00	320,53	1.226.369.783,86 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801360	0,00	74,50	1.226.369.858,36 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801363	0,00	304,19	1.226.370.162,55 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801366	0,00	45,64	1.226.370.208,19 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801369	0,00	180,43	1.226.370.388,62 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801371	0,00	335,54	1.226.370.724,16 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801374	0,00	45,74	1.226.370.769,90 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801377	0,00	4,70	1.226.370.774,60 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801383	0,00	122,91	1.226.370.897,51 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801387	0,00	174,87	1.226.371.072,38 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801389	0,00	465,88	1.226.371.538,26 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801390	0,00	161,11	1.226.371.699,37 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801393	0,00	113,13	1.226.371.812,50 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801395	0,00	1,89	1.226.371.814,39 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801401	0,00	562,47	1.226.372.376,86 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801407	0,00	51,75	1.226.372.428,61 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801410	0,00	15,21	1.226.372.443,82 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801411	0,00	19,95	1.226.372.463,77 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801413	0,00	75,21	1.226.372.538,98 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801416	0,00	8,28	1.226.372.547,26 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801418	0,00	662,20	1.226.373.209,46 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801426	0,00	4,47	1.226.373.213,93 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801432	0,00	993,83	1.226.374.207,76 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801433	0,00	95,59	1.226.374.303,35 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801436	0,00	7.477,93	1.226.381.781,28 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801445	0,00	1.544,19	1.226.383.325,47 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801448	0,00	2,66	1.226.383.328,13 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801450	0,00	1.197,38	1.226.384.525,51 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801455	0,00	47,76	1.226.384.573,27 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801457	0,00	2.586,63	1.226.387.159,90 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801465	0,00	3,60	1.226.387.163,50 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801466	0,00	1.342,94	1.226.388.506,44 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801471	0,00	550,09	1.226.389.056,53 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801479	0,00	26,53	1.226.389.083,06 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801484	0,00	8.958,20	1.226.398.041,26 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801485	0,00	90,87	1.226.398.132,13 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801493	0,00	186,01	1.226.398.318,14 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801494	0,00	28,43	1.226.398.346,57 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801497	0,00	10.622,00	1.226.408.968,57 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
	55717	24801504	0,00	41,45	1.226.409.010,02 C	INVENTÁRIO Nº 48822 DO MÊS 12/2025
20/12/2025	55717	24801506	0,00	0,36	1.226.409.010,38 C	INVENTÁRIO Nº 48921 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	55717	24801507	0,00	150,19	1.226.409.160,57 C	INVENTÁRIO Nº 48921 DO MÊS 12/2025
22/12/2025	55717	24801513	0,00	6.426,14	1.226.415.586,71 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801518	0,00	1.752,23	1.226.417.338,94 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801519	0,00	29,62	1.226.417.368,56 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801522	0,00	386,32	1.226.417.754,88 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801530	0,00	1.300,65	1.226.419.055,53 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801531	0,00	4.399,96	1.226.423.455,49 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801533	0,00	6.618,99	1.226.430.074,48 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801541	0,00	288,37	1.226.430.362,85 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801546	0,00	25,31	1.226.430.388,16 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801558	0,00	31,19	1.226.430.419,35 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801560	0,00	12,43	1.226.430.431,78 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801571	0,00	22,99	1.226.430.454,77 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801574	0,00	213,39	1.226.430.668,16 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801583	0,00	536,38	1.226.431.204,54 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801584	0,00	5.144,59	1.226.436.349,13 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801588	0,00	2.426,70	1.226.438.775,83 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801591	0,00	5.574,24	1.226.444.350,07 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801594	0,00	7.474,81	1.226.451.824,88 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801600	0,00	850,50	1.226.452.675,38 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801604	0,00	118,09	1.226.452.793,47 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801608	0,00	2.054,42	1.226.454.847,89 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801620	0,00	11,10	1.226.454.858,99 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801624	0,00	276,72	1.226.455.135,71 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801627	0,00	134,44	1.226.455.270,15 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801631	0,00	2.151,72	1.226.457.421,87 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801632	0,00	2.123,01	1.226.459.544,88 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801633	0,00	68,02	1.226.459.612,90 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801634	0,00	13,10	1.226.459.626,00 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801636	0,00	877,49	1.226.460.503,49 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801638	0,00	139,21	1.226.460.642,70 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801641	0,00	75,62	1.226.460.718,32 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801643	0,00	5.084,99	1.226.465.803,31 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801647	0,00	9,99	1.226.465.813,30 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801653	0,00	7.891,85	1.226.473.705,15 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801662	0,00	13,37	1.226.473.718,52 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801666	0,00	54,07	1.226.473.772,59 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801667	0,00	217,00	1.226.473.989,59 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801674	0,00	96,70	1.226.474.086,29 C	INVENTÁRIO Nº 48926 DO MÊS 12/2025
	55717	24801679	0,00	1.654,00	1.226.475.740,29 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801681	0,00	16,35	1.226.475.756,64 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801684	0,00	1.873,80	1.226.477.630,44 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801685	0,00	45,12	1.226.477.675,56 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801686	0,00	99,33	1.226.477.774,89 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801688	0,00	11,51	1.226.477.786,40 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801689	0,00	34,57	1.226.477.820,97 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801690	0,00	3,50	1.226.477.824,47 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801691	0,00	10,70	1.226.477.835,17 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801692	0,00	1.640,82	1.226.479.475,99 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
	55717	24801693	0,00	535,13	1.226.480.011,12 C	INVENTÁRIO Nº 48964 DO MÊS 12/2025
27/12/2025	55717	24801695	0,00	63,17	1.226.480.074,29 C	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2025	55717	24801696	0,00	261,36	1.226.480.335,65 C	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801697	0,00	764,63	1.226.481.100,28 C	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801699	0,00	551,33	1.226.481.651,61 C	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801700	0,00	3.221,65	1.226.484.873,26 C	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801701	0,00	152,26	1.226.485.025,52 C	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
	55717	24801703	0,00	628,17	1.226.485.653,69 C	INVENTÁRIO Nº 49093 DO MÊS 12/2025
30/12/2025	55717	24801705	0,00	1.160,00	1.226.486.813,69 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801706	0,00	1.965,06	1.226.488.778,75 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801710	0,00	640,85	1.226.489.419,60 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801714	0,00	149,90	1.226.489.569,50 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801715	0,00	146,88	1.226.489.716,38 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801718	0,00	31,83	1.226.489.748,21 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801719	0,00	301,49	1.226.490.049,70 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801720	0,00	473,88	1.226.490.523,58 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801722	0,00	137,80	1.226.490.661,38 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801723	0,00	36,86	1.226.490.698,24 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801724	0,00	4.451,32	1.226.495.149,56 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801728	0,00	78,00	1.226.495.227,56 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801730	0,00	2.565,30	1.226.497.792,86 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801731	0,00	461,99	1.226.498.254,85 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801733	0,00	3.800,00	1.226.502.054,85 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801734	0,00	5.837,40	1.226.507.892,25 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801736	0,00	48,07	1.226.507.940,32 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801737	0,00	3.084,70	1.226.511.025,02 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801740	0,00	49.979,99	1.226.561.005,01 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801741	0,00	566,76	1.226.561.571,77 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801742	0,00	0,54	1.226.561.572,31 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801746	0,00	11.232,34	1.226.572.804,65 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801751	0,00	2.004,16	1.226.574.808,81 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801752	0,00	67,11	1.226.574.875,92 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801753	0,00	56,00	1.226.574.931,92 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801755	0,00	212,06	1.226.575.143,98 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801757	0,00	191,15	1.226.575.335,13 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801761	0,00	169,23	1.226.575.504,36 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801762	0,00	14,33	1.226.575.518,69 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801763	0,00	301,74	1.226.575.820,43 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801764	0,00	68,50	1.226.575.888,93 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801766	0,00	295,75	1.226.576.184,68 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801773	0,00	3.817,62	1.226.580.002,30 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801781	0,00	3,26	1.226.580.005,56 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801786	0,00	140,35	1.226.580.145,91 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801788	0,00	600,42	1.226.580.746,33 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801791	0,00	2.096,60	1.226.582.842,93 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801792	0,00	72.251,84	1.226.655.094,77 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801793	0,00	14.722,31	1.226.669.817,08 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801802	0,00	0,04	1.226.669.817,12 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801803	0,00	586,87	1.226.670.403,99 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801806	0,00	20,50	1.226.670.424,49 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801807	0,00	10.041,76	1.226.680.466,25 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801808	0,00	1.511,17	1.226.681.977,42 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801810	0,00	125,10	1.226.682.102,52 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801811	0,00	2.240,50	1.226.684.343,02 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801814	0,00	422,54	1.226.684.765,56 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801815	0,00	20,88	1.226.684.786,44 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801817	0,00	33,69	1.226.684.820,13 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801818	0,00	6.408,00	1.226.691.228,13 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801819	0,00	21,98	1.226.691.250,11 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801823	0,00	148,32	1.226.691.398,43 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801826	0,00	5.964,00	1.226.697.362,43 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801827	0,00	8.100,00	1.226.705.462,43 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801828	0,00	2.371,36	1.226.707.833,79 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801829	0,00	1,12	1.226.707.834,91 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801831	0,00	263,05	1.226.708.097,96 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801833	0,00	329,46	1.226.708.427,42 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801835	0,00	684,04	1.226.709.111,46 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801840	0,00	359,07	1.226.709.470,53 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801841	0,00	72,62	1.226.709.543,15 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801843	0,00	3.470,91	1.226.713.014,06 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801844	0,00	55,73	1.226.713.069,79 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801846	0,00	4.773,68	1.226.717.843,47 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801848	0,00	71,80	1.226.717.915,27 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801849	0,00	3.612,00	1.226.721.527,27 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801853	0,00	3.000,48	1.226.724.527,75 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801856	0,00	299,39	1.226.724.827,14 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801857	0,00	10,26	1.226.724.837,40 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801859	0,00	54,27	1.226.724.891,67 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801860	0,00	403,30	1.226.725.294,97 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801865	0,00	10,85	1.226.725.305,82 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801866	0,00	107,69	1.226.725.413,51 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801880	0,00	245,76	1.226.725.659,27 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801882	0,00	1.552,01	1.226.727.211,28 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801887	0,00	963,42	1.226.728.174,70 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801888	0,00	5.863,25	1.226.734.037,95 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801889	0,00	116,86	1.226.734.154,81 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801897	0,00	10,27	1.226.734.165,08 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801898	0,00	6,07	1.226.734.171,15 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801900	0,00	25.722,94	1.226.759.894,09 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801902	0,00	432,78	1.226.760.326,87 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801903	0,00	7.950,00	1.226.768.276,87 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801904	0,00	116,46	1.226.768.393,33 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801905	0,00	134,94	1.226.768.528,27 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801911	0,00	298,35	1.226.768.826,62 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801912	0,00	306,31	1.226.769.132,93 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801913	0,00	228,00	1.226.769.360,93 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801915	0,00	1,36	1.226.769.362,29 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801916	0,00	35.071,83	1.226.804.434,12 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801917	0,00	45,03	1.226.804.479,15 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801923	0,00	2.024,23	1.226.806.503,38 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801924	0,00	113,83	1.226.806.617,21 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801927	0,00	9.611,65	1.226.816.228,86 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801930	0,00	1.614,00	1.226.817.842,86 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801933	0,00	391,06	1.226.818.233,92 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24801938	0,00	1.169,30	1.226.819.403,22 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801939	0,00	105,21	1.226.819.508,43 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801940	0,00	6,86	1.226.819.515,29 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801941	0,00	11,06	1.226.819.526,35 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801945	0,00	178,86	1.226.819.705,21 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801948	0,00	105,13	1.226.819.810,34 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801955	0,00	878,73	1.226.820.689,07 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801957	0,00	2.069,80	1.226.822.758,87 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801960	0,00	642,43	1.226.823.401,30 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801963	0,00	314,19	1.226.823.715,49 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801964	0,00	41,44	1.226.823.756,93 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801965	0,00	329,50	1.226.824.086,43 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801967	0,00	149,85	1.226.824.236,28 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801970	0,00	277,20	1.226.824.513,48 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801971	0,00	825,00	1.226.825.338,48 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801975	0,00	123.314,00	1.226.948.652,48 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801976	0,00	6,32	1.226.948.658,80 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801977	0,00	1.112,60	1.226.949.771,40 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801985	0,00	3.830,40	1.226.953.601,80 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801986	0,00	284,00	1.226.953.885,80 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801987	0,00	685,11	1.226.954.570,91 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801992	0,00	41.880,59	1.226.996.451,50 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801993	0,00	2.113,56	1.226.998.565,06 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801995	0,00	1.680,48	1.227.000.245,54 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801996	0,00	31.998,09	1.227.032.243,63 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801997	0,00	1.125,18	1.227.033.368,81 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801998	0,00	25,35	1.227.033.394,16 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24801999	0,00	885,42	1.227.034.279,58 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802002	0,00	3.787,43	1.227.038.067,01 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802006	0,00	63,80	1.227.038.130,81 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802008	0,00	10.054,80	1.227.048.185,61 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802010	0,00	128,10	1.227.048.313,71 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802015	0,00	13,69	1.227.048.327,40 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802016	0,00	63,18	1.227.048.390,58 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802020	0,00	1.374,66	1.227.049.765,24 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802021	0,00	75,03	1.227.049.840,27 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802022	0,00	58.802,77	1.227.108.643,04 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802023	0,00	259,44	1.227.108.902,48 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802024	0,00	302,71	1.227.109.205,19 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802025	0,00	9,21	1.227.109.214,40 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802026	0,00	357,35	1.227.109.571,75 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802035	0,00	14.151,56	1.227.123.723,31 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802036	0,00	0,46	1.227.123.723,77 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802037	0,00	233,93	1.227.123.957,70 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802038	0,00	16,48	1.227.123.974,18 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802042	0,00	942,50	1.227.124.916,68 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802043	0,00	11.100,00	1.227.136.016,68 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802045	0,00	3,90	1.227.136.020,58 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802046	0,00	379,36	1.227.136.399,94 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802047	0,00	6.261,89	1.227.142.661,83 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802048	0,00	11.430,69	1.227.154.092,52 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	55717	24802052	0,00	318,20	1.227.154.410,72 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802053	0,00	1.962,90	1.227.156.373,62 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802056	0,00	1.727,07	1.227.158.100,69 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802058	0,00	1,07	1.227.158.101,76 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802059	0,00	14.676,66	1.227.172.778,42 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802061	0,00	654,75	1.227.173.433,17 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802065	0,00	491,04	1.227.173.924,21 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802068	0,00	163,61	1.227.174.087,82 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802072	0,00	4.348,87	1.227.178.436,69 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802077	0,00	34,23	1.227.178.470,92 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802079	0,00	179,00	1.227.178.649,92 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802083	0,00	191,25	1.227.178.841,17 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802087	0,00	2.549,91	1.227.181.391,08 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802088	0,00	417,44	1.227.181.808,52 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802089	0,00	219,10	1.227.182.027,62 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802091	0,00	1.160,26	1.227.183.187,88 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802092	0,00	19,18	1.227.183.207,06 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802093	0,00	213,00	1.227.183.420,06 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802096	0,00	26,55	1.227.183.446,61 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802099	0,00	443,69	1.227.183.890,30 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802102	0,00	3.200,48	1.227.187.090,78 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802104	0,00	132,01	1.227.187.222,79 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802108	0,00	5,04	1.227.187.227,83 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802109	0,00	36.166,49	1.227.223.394,32 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802110	0,00	5,81	1.227.223.400,13 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802112	0,00	699,78	1.227.224.099,91 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802115	0,00	50,43	1.227.224.150,34 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802116	0,00	5.045,60	1.227.229.195,94 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802117	0,00	28,35	1.227.229.224,29 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802122	0,00	70,74	1.227.229.295,03 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802124	0,00	77,71	1.227.229.372,74 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802125	0,00	2.412,24	1.227.231.784,98 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802127	0,00	104,36	1.227.231.889,34 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802131	0,00	9,36	1.227.231.898,70 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802132	0,00	46,50	1.227.231.945,20 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802135	0,00	81,66	1.227.232.026,86 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802136	0,00	1.219,16	1.227.233.246,02 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802137	0,00	23.679,77	1.227.256.925,79 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802143	0,00	23,10	1.227.256.948,89 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802148	0,00	4.880,42	1.227.261.829,31 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802149	0,00	183,86	1.227.262.013,17 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802151	0,00	2.875,51	1.227.264.888,68 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802152	0,00	70,19	1.227.264.958,87 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802153	0,00	18,23	1.227.264.977,10 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802156	0,00	34,40	1.227.265.011,50 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802161	0,00	87,13	1.227.265.098,63 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
	55717	24802163	0,00	3,02	1.227.265.101,65 C	INVENTÁRIO Nº 49144 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	55717	24802167	0,00	2.517,93	1.227.267.619,58 C	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025
	55717	24802168	0,00	686,49	1.227.268.306,07 C	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025
	55717	24802169	0,00	11.363,35	1.227.279.669,42 C	INVENTÁRIO Nº 49215 DO MÊS 12/2025
	55717	24802170	0,00	14,92	1.227.279.684,34 C	INVENTÁRIO Nº 49217 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 1.221.431.182,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55717	24802171	0,00	11.811,53	1.227.291.495,87 C	INVENTÁRIO Nº 49233 DO MÊS 12/2025
			0,00	**5.860.313,15**	**1.227.291.495,87 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 412.914,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24850232	0,20	0,00	412.914,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850234	0,90	0,00	412.915,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850235	3,99	0,00	412.919,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850238	5,47	0,00	412.925,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850240	16,17	0,00	412.941,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850242	58,84	0,00	413.000,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850243	3,20	0,00	413.003,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850909	3,44	0,00	413.006,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850914	13,05	0,00	413.019,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850922	4,95	0,00	413.024,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850942	3,87	0,00	413.028,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850956	24,65	0,00	413.053,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850969	12,72	0,00	413.066,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850974	2,27	0,00	413.068,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850993	34,43	0,00	413.102,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24850996	0,16	0,00	413.102,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851003	21,54	0,00	413.124,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851015	0,66	0,00	413.125,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851019	3,91	0,00	413.128,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851032	10,14	0,00	413.139,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851045	0,44	0,00	413.139,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851052	5,76	0,00	413.145,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851054	3,89	0,00	413.149,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851068	14,71	0,00	413.163,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851076	4,74	0,00	413.168,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851086	44,64	0,00	413.213,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851108	12,75	0,00	413.226,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851109	2,85	0,00	413.228,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851112	5,95	0,00	413.234,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851165	0,21	0,00	413.235,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851177	4,02	0,00	413.239,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851205	81,46	0,00	413.320,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 412.914,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851219	0,33	0,00	413.320,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851225	11,03	0,00	413.331,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851234	10,11	0,00	413.342,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851246	15,21	0,00	413.357,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851260	431,19	0,00	413.788,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851262	2,59	0,00	413.791,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851265	0,14	0,00	413.791,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851268	5,27	0,00	413.796,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851287	14,43	0,00	413.810,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851296	6,02	0,00	413.816,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851298	37,24	0,00	413.854,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851302	7,62	0,00	413.861,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851317	0,05	0,00	413.861,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851324	0,36	0,00	413.862,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851329	12,78	0,00	413.874,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851351	7,64	0,00	413.882,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851366	35,61	0,00	413.918,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851388	6,78	0,00	413.924,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851390	3,05	0,00	413.927,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851398	21,95	0,00	413.949,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851402	116,87	0,00	414.066,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851414	15,89	0,00	414.082,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851426	120,62	0,00	414.203,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851429	46,23	0,00	414.249,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851438	31,67	0,00	414.281,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851466	467,65	0,00	414.748,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851544	1,56	0,00	414.750,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851574	5,79	0,00	414.756,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851704	12,93	0,00	414.769,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851719	98,05	0,00	414.867,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851753	32,03	0,00	414.899,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851758	13,58	0,00	414.912,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851761	316,40	0,00	415.229,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851766	98,60	0,00	415.327,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851774	4,09	0,00	415.331,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851785	32,12	0,00	415.364,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851820	0,91	0,00	415.364,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 412.914,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851836	0,95	0,00	415.365,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851851	6,80	0,00	415.372,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851904	28,85	0,00	415.401,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24851950	8,03	0,00	415.409,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852051	24,65	0,00	415.434,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852093	0,85	0,00	415.435,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852099	11,56	0,00	415.446,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852108	2,81	0,00	415.449,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852125	34,79	0,00	415.484,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852156	3,89	0,00	415.488,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852178	0,30	0,00	415.488,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852199	24,47	0,00	415.512,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852208	5,70	0,00	415.518,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852216	137,04	0,00	415.655,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852223	3,67	0,00	415.659,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852225	278,91	0,00	415.938,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852227	1,13	0,00	415.939,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852234	1,56	0,00	415.940,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852263	5,69	0,00	415.946,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852269	51,04	0,00	415.997,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852280	3,19	0,00	416.000,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852291	477,07	0,00	416.477,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852312	0,91	0,00	416.478,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852325	2,37	0,00	416.481,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852393	3,50	0,00	416.484,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852396	0,60	0,00	416.485,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852420	3,06	0,00	416.488,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852424	11,89	0,00	416.500,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852426	0,77	0,00	416.500,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852444	43,10	0,00	416.544,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852468	15,54	0,00	416.559,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852492	3,45	0,00	416.563,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852503	5,32	0,00	416.568,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852567	5,51	0,00	416.573,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852571	3,18	0,00	416.577,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852582	3,42	0,00	416.580,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852670	27,07	0,00	416.607,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 412.914,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24852834	0,45	0,00	416.608,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852864	2,81	0,00	416.610,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24852876	3,45	0,00	416.614,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853676	753,76	0,00	417.368,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853679	10.800,00	0,00	428.168,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853703	0,85	0,00	428.168,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853731	18,73	0,00	428.187,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853746	37,90	0,00	428.225,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853757	18,23	0,00	428.243,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853764	2,23	0,00	428.245,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853768	67,89	0,00	428.313,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853778	63,64	0,00	428.377,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853779	51,24	0,00	428.428,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853793	1.450,00	0,00	429.878,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853800	816,61	0,00	430.695,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853803	5.270,00	0,00	435.965,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853813	1,78	0,00	435.967,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853827	19,82	0,00	435.986,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853830	1.649,28	0,00	437.636,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853831	44,63	0,00	437.680,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853834	31,29	0,00	437.712,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853865	432,78	0,00	438.144,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853872	16,27	0,00	438.161,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853874	16,49	0,00	438.177,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853878	1.373,75	0,00	439.551,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853904	4,51	0,00	439.555,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853928	1,91	0,00	439.557,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853930	339,16	0,00	439.897,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853946	38,39	0,00	439.935,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853950	12,39	0,00	439.947,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853954	1,18	0,00	439.948,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853957	31,96	0,00	439.980,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853963	312,00	0,00	440.292,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853966	282,69	0,00	440.575,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853977	15,11	0,00	440.590,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854024	2,97	0,00	440.593,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854086	2,86	0,00	440.596,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 412.914,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24854118	0,80	0,00	440.597,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854120	275,42	0,00	440.872,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854133	0,16	0,00	440.872,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854212	0,56	0,00	440.873,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854258	2,85	0,00	440.876,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854342	5,16	0,00	440.881,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854376	7,03	0,00	440.888,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854429	2,81	0,00	440.891,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854493	13,91	0,00	440.905,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854551	54,16	0,00	440.959,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854588	8,30	0,00	440.967,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24854623	4,82	0,00	440.972,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			28.058,00	**0,00**	**440.972,56 D**	**<<== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 341.036,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56579	2	180.180,74	0,00	521.217,31 D	VALOR REF PROVISAO PERDA DE ESTOQUE REF MES 12/2025
			180.180,74	**0,00**	**521.217,31 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** 114.984,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56774	2	14.090.880,50	0,00	14.205.864,53 D	VALOR REF PROVISAO DE PCLD REF MES 12/2025
			14.090.880,50	**0,00**	**14.205.864,53 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 3.205.487,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	56599	25214461	229.147,51	0,00	3.434.634,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025109379698
	56599	25214462	3.615,44	0,00	3.438.250,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2600202076
31/12/2025	56039	2	234.000,00	0,00	3.672.250,12 D	PROV.SERV. EQUATORIAL 12/2025
	55713	2	0,00	224.000,00	3.448.250,12 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2025
			466.762,95	**224.000,00**	**3.448.250,12 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 2.673.587,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	56599	25214633	99.944,59	0,00	2.773.531,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516926
30/12/2025	56599	25214405	103.445,65	0,00	2.876.977,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277247600

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 2.673.587,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	0,00	99.944,59	2.777.032,83 D	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 11/2025
	56039	2	104.000,00	0,00	2.881.032,83 D	PROV.SERV. SANEAGO 12/2025
			307.390,24	**99.944,59**	**2.881.032,83 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 2.250.668,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214582	105.016,27	0,00	2.355.685,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 763
	56599	25214679	80.672,00	0,00	2.436.357,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 51
	56599	25214837	110.753,74	0,00	2.547.110,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 764
17/12/2025	56599	25215070	3.820,00	0,00	2.550.930,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 3293
30/12/2025	56599	25216843	0,00	80.672,00	2.470.258,95 D	BAIXA CONTÁBIL LOGLIFE LOGISTICA LTDA 30/12/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
31/12/2025	55713	2	0,00	40.336,00	2.429.922,95 D	ESTORNO PROV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025
	55713	2	0,00	40.336,00	2.389.586,95 D	ESTORNO PROV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025
	56039	2	40.336,00	0,00	2.429.922,95 D	RENOVACAO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025
	56039	2	40.336,00	0,00	2.470.258,95 D	PROV.SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025
	56039	2	40.336,00	0,00	2.510.594,95 D	PROV.SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025
	56039	2	40.336,00	0,00	2.550.930,95 D	RENOVACAO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025
			461.606,01	**161.344,00**	**2.550.930,95 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 134.778,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25214670	7.377,51	0,00	142.156,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17362
31/12/2025	56599	25215112	3.887,37	0,00	146.043,85 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0536/2025 ZENVIA 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	56599	25215122	6.990,00	0,00	153.033,85 D	NOTA DE DÉBITO 0540/2025 NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
			18.254,88	**0,00**	**153.033,85 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 1.510.159,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56599	25214618	23.279,16	0,00	1.533.438,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27264
	56599	25215001	57.621,74	0,00	1.591.060,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27263
31/12/2025	56039	2	95.000,00	0,00	1.686.060,38 D	PROV.SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2025
	55713	2	0,00	95.000,00	1.591.060,38 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 11/2025
			175.900,90	**95.000,00**	**1.591.060,38 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 129.872,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25214988	6.990,00	0,00	136.862,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5471849
10/12/2025	56599	25214894	3.700,00	0,00	140.562,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409050
31/12/2025	56039	2	4.050,00	0,00	144.612,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025
	56039	2	6.990,00	0,00	151.602,07 D	PROV.SERV. NEOTELECOM 12/2025
	55713	2	0,00	4.050,00	147.552,07 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025
	56039	2	4.050,00	0,00	151.602,07 D	PROV.SERV. SAMM TECNOLOGIA 12/2025
	56039	2	3.900,00	0,00	155.502,07 D	PROV.SERV. LINQ 12/2025
	55713	2	0,00	4.050,00	151.452,07 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	56039	2	4.050,00	0,00	155.502,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	56039	2	7.377,51	0,00	162.879,58 D	PROV.SERV. OI 12/2025
	56039	2	4.050,00	0,00	166.929,58 D	PROV.SERV. MEGATELECON 12/2025
			45.157,51	**8.100,00**	**166.929,58 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 6.763.372,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25214315	4.391,80	0,00	6.767.763,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 159
05/12/2025	56599	25214440	69.023,62	0,00	6.836.787,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 6
08/12/2025	56599	25214376	2.693,13	0,00	6.839.480,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 907
	56599	25214417	6.514,69	0,00	6.845.995,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 906
	56599	25214537	1.935,91	0,00	6.847.931,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 905
	56599	25214648	1.756,72	0,00	6.849.687,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 908
	56599	25214923	1.456,82	0,00	6.851.144,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 904
	56599	25215030	7.416,84	0,00	6.858.561,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 909
09/12/2025	56599	25214536	1.600,00	0,00	6.860.161,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 902
10/12/2025	56599	25214300	5.000,00	0,00	6.865.161,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOTANKE SOLUCOES LTDA 26
	56599	25214318	158.324,39	0,00	7.023.485,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 803
	56599	25214496	140.000,00	0,00	7.163.485,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 23
	56599	25214497	82.837,52	0,00	7.246.323,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 25
11/12/2025	56599	25214927	137.214,47	0,00	7.383.537,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 802
12/12/2025	56599	25214674	89.544,89	0,00	7.473.082,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 586
16/12/2025	56599	25214287	18.240,95	0,00	7.491.323,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 34
31/12/2025	55713	2	0,00	137.214,47	7.354.109,32 D	ESTORNO PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 11/2025
	55713	2	0,00	89.544,89	7.264.564,43 D	ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENG 11/2025
	55713	2	0,00	2.569,37	7.261.995,06 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 6.763.372,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS NEOVERO 11/2025
31/12/2025	56039	2	158.324,39	0,00	7.420.319,45 D	PROV.SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 12/2025
	56039	2	89.544,89	0,00	7.509.864,34 D	PROV.SERV. COBREL ENGENHARIA 12/2025
	56039	2	57.557,03	0,00	7.567.421,37 D	PROV.SERV. POLITECNICA ENGENHARIA 12/2025
	55713	2	0,00	158.324,39	7.409.096,98 D	ESTORNO PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 10/2025
	56039	2	29.349,31	0,00	7.438.446,29 D	RENOVACAO PROV. SERV. POLITECNICA 11/2025
			1.062.727,37	**387.653,12**	**7.438.446,29 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 468.268,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	56599	25214552	5.200,00	0,00	473.468,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 54
10/12/2025	56599	25214476	1.800,00	0,00	475.268,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4130
	56599	25214477	1.500,00	0,00	476.768,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4132
	56599	25214783	1.650,00	0,00	478.418,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4133
	56599	25214887	2.100,00	0,00	480.518,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4131
18/12/2025	56599	25214542	33.750,73	0,00	514.269,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 1636
29/12/2025	56599	25215011	107.328,55	0,00	621.597,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7312
31/12/2025	56039	2	1.500,00	0,00	623.097,57 D	PROV.SERV. AGIMED 12/2025
	56039	2	15.830,00	0,00	638.927,57 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 10/2025
	56039	2	15.830,00	0,00	654.757,57 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 06/2025
	56039	2	1.360,00	0,00	656.117,57 D	PROV.SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025
	56039	2	15.830,00	0,00	671.947,57 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2025
	56039	2	15.830,00	0,00	687.777,57 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 11/2025
	56039	2	1.650,00	0,00	689.427,57 D	RENOVACAO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025
	55713	2	0,00	15.830,00	673.597,57 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 11/2025
	55713	2	0,00	15.830,00	657.767,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	55713	2	0,00	1.650,00	656.117,57 D	ESTORNO PROV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	55713	2	0,00	15.830,00	640.287,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	55713	2	0,00	15.830,00	624.457,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	55713	2	0,00	15.830,00	608.627,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025
	55713	2	0,00	24.157,17	584.470,40 D	ESTORNO PROV. MEDFIELD ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	55713	2	0,00	1.500,00	582.970,40 D	ESTORNO PROV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	56039	2	2.750,00	0,00	585.720,40 D	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. 11/2025
	56039	2	15.830,00	0,00	601.550,40 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 09/2025
	56039	2	1.800,00	0,00	603.350,40 D	PROV.SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025
	56039	2	1.500,00	0,00	604.850,40 D	RENOVACAO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 468.268,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	3.300,00	0,00	608.150,40 D	RENOVACAO PROV. SERV. Brakko Com. e Importacao 11/2025
	55713	2	0,00	15.830,00	592.320,40 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	56039	2	15.830,00	0,00	608.150,40 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 07/2025
	56039	2	15.830,00	0,00	623.980,40 D	PROV.SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 12/2025
			277.999,28	**122.287,17**	**623.980,40 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 2.593.783,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	69.023,62	0,00	2.662.806,79 D	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	55713	2	0,00	84.000,00	2.578.806,79 D	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 10/2025
	56039	2	39.500,00	0,00	2.618.306,79 D	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	56039	2	50.000,00	0,00	2.668.306,79 D	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 11/2025
	56039	2	1.634,23	0,00	2.669.941,02 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	50.000,00	0,00	2.719.941,02 D	PROV.SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025
	56039	2	190.104,50	0,00	2.910.045,52 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	104.900,00	0,00	3.014.945,52 D	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	56039	2	20.000,00	0,00	3.034.945,52 D	PROV.SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	56039	2	1.463,56	0,00	3.036.409,08 D	PROV.SERV. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 12/2025
	56039	2	18.240,95	0,00	3.054.650,03 D	RENOVACAO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025
	56039	2	817,11	0,00	3.055.467,14 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	817,11	0,00	3.056.284,25 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	82.837,82	0,00	3.139.122,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025
	56039	2	1.634,23	0,00	3.140.756,30 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	55713	2	0,00	50.000,00	3.090.756,30 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025
	55713	2	0,00	1.456,82	3.089.299,48 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	0,00	140.000,00	2.949.299,48 D	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	55713	2	0,00	7.416,84	2.941.882,64 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	0,00	132.666,67	2.809.215,97 D	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	55713	2	0,00	82.837,82	2.726.378,15 D	ESTORNO PROV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	55713	2	0,00	50.000,00	2.676.378,15 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	55713	2	0,00	1.935,91	2.674.442,24 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	0,00	50.000,00	2.624.442,24 D	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 11/2025
	55713	2	0,00	2.693,13	2.621.749,11 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	0,00	1.756,72	2.619.992,39 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	0,00	6.514,69	2.613.477,70 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55713	2	0,00	2.280,14	2.611.197,56 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	55713	2	0,00	84.000,00	2.527.197,56 D	ESTORNO PROV. DE MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 2.593.783,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	0,00	4.391,80	2.522.805,76 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	55713	2	0,00	7.416,84	2.515.388,92 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	55884	24851973	36,04	0,00	2.515.424,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			631.009,17	**709.367,38**	**2.515.424,96 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 73.239,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56599	25214928	84.000,00	0,00	157.239,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 15
03/12/2025	56599	25215031	2.280,14	0,00	159.519,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 198
08/12/2025	56599	25215039	84.000,00	0,00	243.519,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 18
31/12/2025	55713	2	0,00	1.600,00	241.919,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
			170.280,14	**1.600,00**	**241.919,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 663.211,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55884	24851978	29.185,71	0,00	692.397,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55884	24853999	672,00	0,00	693.069,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			29.857,71	**0,00**	**693.069,11 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.913.077,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25214475	80.000,00	0,00	7.993.077,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 2
05/12/2025	56599	25214410	4.666,66	0,00	7.997.744,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14495
	56599	25214533	10.000,00	0,00	8.007.744,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14494
	56599	25214821	9.600,00	0,00	8.017.344,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14491
	56599	25214914	7.500,00	0,00	8.024.844,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14496
	56599	25214915	1.458,14	0,00	8.026.302,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14493
08/12/2025	56599	25214387	6.950,00	0,00	8.033.252,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26
	56599	25214474	1.700,00	0,00	8.034.952,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 7
	56599	25214495	29.571,42	0,00	8.064.523,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 30
	56599	25214687	80.000,00	0,00	8.144.523,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 8
	56599	25214724	5.468,05	0,00	8.149.991,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14819
	56599	25214771	7.500,33	0,00	8.157.492,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16
	56599	25214815	1.700,00	0,00	8.159.192,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 6
	56599	25214952	25.040,10	0,00	8.184.232,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 913998
	56599	25214982	7.200,00	0,00	8.191.432,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.913.077,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 15
08/12/2025	56599	25215027	17.500,00	0,00	8.208.932,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14821
09/12/2025	56599	25214451	80.640,00	0,00	8.289.572,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846
	56599	25214573	80.640,00	0,00	8.370.212,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18850
	56599	25214574	80.640,00	0,00	8.450.852,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18847
	56599	25214756	80.640,00	0,00	8.531.492,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18848
	56599	25214861	80.640,00	0,00	8.612.132,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18849
10/12/2025	56599	25214290	1.800,00	0,00	8.613.932,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 8
	56599	25214377	7.100,00	0,00	8.621.032,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 60
	56599	25214527	1.700,00	0,00	8.622.732,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 10
	56599	25214528	80.000,00	0,00	8.702.732,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 9
	56599	25214564	69.800,00	0,00	8.772.532,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6336
	56599	25214608	6.950,00	0,00	8.779.482,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 54
	56599	25214750	8.647,20	0,00	8.788.129,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 2
15/12/2025	56599	25214853	2.500,00	0,00	8.790.629,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1281
16/12/2025	56599	25214666	2.020,00	0,00	8.792.649,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1282
18/12/2025	56599	25214532	10.000,00	0,00	8.802.649,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14945
	56599	25214725	9.600,00	0,00	8.812.249,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14817
	56599	25214726	8.666,50	0,00	8.820.916,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14879
	56599	25214989	36.500,00	0,00	8.857.416,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112193812
19/12/2025	56599	25214531	36.000,00	0,00	8.893.416,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14992
22/12/2025	56599	25214494	41.300,50	0,00	8.934.716,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502626841
23/12/2025	56599	25214963	80.640,00	0,00	9.015.356,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18906
30/12/2025	56599	25214530	7.500,00	0,00	9.022.856,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14820
31/12/2025	56039	2	8.647,20	0,00	9.031.503,75 D	PROV.SERV. MF MEDICAL COMERCIO 12/2025
	56039	2	6.408,58	0,00	9.037.912,33 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	1.185,00	0,00	9.039.097,33 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	56039	2	6.500,00	0,00	9.045.597,33 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	1.700,00	0,00	9.047.297,33 D	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 11/2025
	56039	2	1.598,00	0,00	9.048.895,33 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	4.500,00	0,00	9.053.395,33 D	PROV.SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 12/2025
	56039	2	9.600,00	0,00	9.062.995,33 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	2.166,66	0,00	9.065.161,99 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	8.666,50	0,00	9.073.828,49 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	1.795,00	0,00	9.075.623,49 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	1.598,00	0,00	9.077.221,49 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	9.350,00	0,00	9.086.571,49 D	PROV.SERV. BIOCONVERTER FABR. E LOC. DE EQUIPTOS S/A 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.913.077,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	69.800,00	0,00	9.156.371,49 D	PROV.SERV. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A 12/2025
	56039	2	6.408,58	0,00	9.162.780,07 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	4.490,98	0,00	9.167.271,05 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	1.100,00	0,00	9.168.371,05 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	1.185,00	0,00	9.169.556,05 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025
	56039	2	1.185,00	0,00	9.170.741,05 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	56039	2	2.166,66	0,00	9.172.907,71 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	7.100,00	0,00	9.180.007,71 D	PROV.SERV. NC LOCACOES 12/2025
	56039	2	1.598,00	0,00	9.181.605,71 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	1.598,00	0,00	9.183.203,71 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	450,00	0,00	9.183.653,71 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	76.766,30	0,00	9.260.420,01 D	PROV.SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 12/2025
	56039	2	76.766,30	0,00	9.337.186,31 D	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 11/2025
	56039	2	27.312,50	0,00	9.364.498,81 D	PROV.SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 12/2025
	56039	2	8.805,58	0,00	9.373.304,39 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	199,50	0,00	9.373.503,89 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	1.185,00	0,00	9.374.688,89 D	PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 12/2025
	56039	2	1.185,00	0,00	9.375.873,89 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	56039	2	12.300,00	0,00	9.388.173,89 D	PROV.SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 12/2025
	56039	2	10.500,00	0,00	9.398.673,89 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	80.000,00	0,00	9.478.673,89 D	PROV.SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025
	56039	2	1.700,00	0,00	9.480.373,89 D	PROV.SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025
	56039	2	4.650,78	0,00	9.485.024,67 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	56039	2	80.640,00	0,00	9.565.664,67 D	PROV.SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025
	56039	2	18.000,00	0,00	9.583.664,67 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	18.000,00	0,00	9.601.664,67 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	2.166,66	0,00	9.603.831,33 D	PROV.SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	56039	2	799,00	0,00	9.604.630,33 D	PROV.SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	55713	2	0,00	8.666,50	9.595.963,83 D	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	0,00	1.700,00	9.594.263,83 D	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 10/2025
	55713	2	0,00	1.500,00	9.592.763,83 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025
	55713	2	0,00	8.608,58	9.584.155,25 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	1.598,00	9.582.557,25 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	1.185,00	9.581.372,25 D	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	55713	2	0,00	14.700,00	9.566.672,25 D	ESTORNO PROV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 11/2025
	55713	2	0,00	27.312,50	9.539.359,75 D	ESTORNO PROV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIR. 11/2025
	55713	2	0,00	6.500,00	9.532.859,75 D	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.913.077,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	0,00	2.166,66	9.530.693,09 D	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	0,00	2.166,66	9.528.526,43 D	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	55713	2	0,00	80.000,00	9.448.526,43 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 11/2025
	55713	2	0,00	1.700,00	9.446.826,43 D	ESTORNO PROV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 11/2025
	55713	2	0,00	69.800,00	9.377.026,43 D	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 11/2025
	55713	2	0,00	1.598,00	9.375.428,43 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	450,00	9.374.978,43 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	80.640,00	9.294.338,43 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025
	55713	2	0,00	2.166,66	9.292.171,77 D	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	55713	2	0,00	11.005,58	9.281.166,19 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	6.690,98	9.274.475,21 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	8.608,58	9.265.866,63 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	6.850,78	9.259.015,85 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	1.598,00	9.257.417,85 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	3.995,00	9.253.422,85 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	1.185,00	9.252.237,85 D	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	55713	2	0,00	18.000,00	9.234.237,85 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025
	55713	2	0,00	2.166,66	9.232.071,19 D	ESTORNO RENOV. PROV. DE GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	55713	2	0,00	3.300,00	9.228.771,19 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	199,50	9.228.571,69 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 11/2025
	55713	2	0,00	1.185,00	9.227.386,69 D	ESTORNO RENOV. PROV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	55713	2	0,00	80.000,00	9.147.386,69 D	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	55713	2	0,00	80.640,00	9.066.746,69 D	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 11/2025
	55713	2	0,00	860,78	9.065.885,91 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 11/2025
	55713	2	0,00	2.166,66	9.063.719,25 D	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	0,00	80.000,00	8.983.719,25 D	ESTORNO RENOV. PROV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025
	55713	2	0,00	1.500,00	8.982.219,25 D	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	55713	2	0,00	80.640,00	8.901.579,25 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025
	55713	2	0,00	80.640,00	8.820.939,25 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025
	55713	2	0,00	80.640,00	8.740.299,25 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025
	55713	2	0,00	1.185,00	8.739.114,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025
	55713	2	0,00	6.950,00	8.732.164,25 D	ESTORNO RENOV. PROV. DE TIRADENTES LOC DIGITALIZAD 10/2025
	55713	2	0,00	9.600,00	8.722.564,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 11/2025
	55713	2	0,00	4.666,66	8.717.897,59 D	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	55713	2	0,00	1.500,00	8.716.397,59 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025
	55713	2	0,00	1.598,00	8.714.799,59 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	55713	2	0,00	8.647,20	8.706.152,39 D	ESTORNO PROV. SERV. MF MEDICAL LOC MAT CIRURGICOS 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.913.077,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	0,00	6.950,00	8.699.202,39 D	ESTORNO PROV. DE TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 11/2025
	55713	2	0,00	18.000,00	8.681.202,39 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025
	55713	2	0,00	2.166,66	8.679.035,73 D	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	0,00	10.500,00	8.668.535,73 D	ESTORNO PROV. DE GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	55713	2	0,00	9.600,00	8.658.935,73 D	ESTORNO RENOV. PROV. DE GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025
	55713	2	0,00	6.500,00	8.652.435,73 D	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	55713	2	0,00	1.458,14	8.650.977,59 D	ESTORNO RENOV. PROV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	55713	2	0,00	1.500,00	8.649.477,59 D	ESTORNO RENOV. PROV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	55713	2	0,00	799,00	8.648.678,59 D	ESTORNO PROV. DE FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
			1.691.552,68	**955.951,74**	**8.648.678,59 D**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56599	25214718	8.000,00	0,00	8.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
23/12/2025	56599	25214985	6.000,00	0,00	14.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
			14.000,00	**0,00**	**14.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 2.282.237,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	285.000,00	0,00	2.567.237,98 D	PROV.SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 12/2025
			285.000,00	**0,00**	**2.567.237,98 D**	**<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 109332 3.2.1.40.09.005 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS **Saldo Anterior:** 38.916,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25214848	1.747,66	0,00	40.663,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 953
31/12/2025	55713	2	0,00	6.176,00	34.487,66 D	ESTORNO PROV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 11/2025
			1.747,66	**6.176,00**	**34.487,66 D**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS**

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 356.059,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	3.045,00	0,00	359.104,33 D	PROV.SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 12/2025
	56039	2	5.138,75	0,00	364.243,08 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	56039	2	84.000,00	0,00	448.243,08 D	PROV.SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 12/2025
			92.183,75	**0,00**	**448.243,08 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 5.813.797,25 **D**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 5.813.797,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25214819	10.892,30	0,00	5.824.689,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 257
09/12/2025	56599	25214591	5.000,00	0,00	5.829.689,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 12116
	56599	25215019	53.585,69	0,00	5.883.275,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5018
10/12/2025	56599	25214901	13.200,00	0,00	5.896.475,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 70
11/12/2025	56599	25214693	3.200,00	0,00	5.899.675,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8547
	56599	25214694	3.045,00	0,00	5.902.720,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37489
	56599	25214986	1.500,00	0,00	5.904.220,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8476
31/12/2025	56039	2	7.500,00	0,00	5.911.720,24 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025
	56039	2	500,00	0,00	5.912.220,24 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025
	56039	2	500,00	0,00	5.912.720,24 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	5.920.220,24 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025
	56039	2	55.851,20	0,00	5.976.071,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2025
	56039	2	500,00	0,00	5.976.571,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	56039	2	3.900,00	0,00	5.980.471,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 11/2025
	56039	2	111.328,55	0,00	6.091.799,99 D	PROV.SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 12/2025
	56039	2	19.665,85	0,00	6.111.465,84 D	PROV.SERV. SPREED 12/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	6.118.965,84 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	6.126.465,84 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025
	56039	2	31.119,60	0,00	6.157.585,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 11/2025
	56039	2	500,00	0,00	6.158.085,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	56039	2	15.665,85	0,00	6.173.751,29 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 04/2025
	56008	2	54.731,19	0,00	6.228.482,48 D	VALOR REF APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 4/12 AVOS.
	56039	2	10.892,30	0,00	6.239.374,78 D	PROV.SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	6.246.874,78 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025
	56039	2	7.096,00	0,00	6.253.970,78 D	PROV.SERV. SELBETTI 12/2025
	56039	2	500,00	0,00	6.254.470,78 D	PROV.SERV. LOGICABR INFORMATICA 12/2025
	56039	2	500,00	0,00	6.254.970,78 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	56039	2	111.328,55	0,00	6.366.299,33 D	RENOVACAO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 11/2025
	56039	2	19.665,85	0,00	6.385.965,18 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 11/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	6.393.465,18 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025
	56039	2	31.119,60	0,00	6.424.584,78 D	PROV.SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 12/2025
	56039	2	500,00	0,00	6.425.084,78 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	56039	2	500,00	0,00	6.425.584,78 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	56039	2	5.000,00	0,00	6.430.584,78 D	PROV.SERV. JRV SERVICOS 12/2025
	56039	2	25.040,10	0,00	6.455.624,88 D	PROV.SERV. SELBETTI 12/2025
	56039	2	3.900,00	0,00	6.459.524,88 D	PROV.SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 5.813.797,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	14.000,00	0,00	6.473.524,88 D	PROV.SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	6.481.024,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025
	56039	2	500,00	0,00	6.481.524,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	56039	2	14.000,00	0,00	6.495.524,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	6.503.024,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	6.510.524,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025
	56039	2	7.500,00	0,00	6.518.024,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025
	56039	2	55.851,20	0,00	6.573.876,08 D	PROV.SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2025
	56039	2	53.585,69	0,00	6.627.461,77 D	PROV.SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 12/2025
	56039	2	53.585,69	0,00	6.681.047,46 D	RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 11/2025
	56039	2	14.000,00	0,00	6.695.047,46 D	PROV.SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA 12/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.687.547,46 D	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.680.047,46 D	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	55713	2	0,00	111.328,55	6.568.718,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 11/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.561.218,91 D	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.553.718,91 D	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	55713	2	0,00	31.119,60	6.522.599,31 D	ESTORNO PROV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2025
	55713	2	0,00	500,00	6.522.099,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	55713	2	0,00	500,00	6.521.599,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	55713	2	0,00	500,00	6.521.099,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.513.599,31 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.506.099,31 D	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	55713	2	0,00	5.000,00	6.501.099,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	55713	2	0,00	14.000,00	6.487.099,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 11/2025
	55713	2	0,00	19.665,85	6.467.433,46 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 11/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.459.933,46 D	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	55713	2	0,00	55.851,20	6.404.082,26 D	ESTORNO PROV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 11/2025
	55713	2	0,00	53.585,69	6.350.496,57 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 11/2025
	55713	2	0,00	500,00	6.349.996,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	55713	2	0,00	500,00	6.349.496,57 D	ESTORNO RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	55713	2	0,00	14.000,00	6.335.496,57 D	ESTORNO PROV. DE VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 11/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.327.996,57 D	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	55713	2	0,00	25.040,10	6.302.956,47 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 11/2025
	55713	2	0,00	15.665,85	6.287.290,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.279.790,62 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025
	55713	2	0,00	7.500,00	6.272.290,62 D	ESTORNO RENOV. PROV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	55713	2	0,00	10.892,30	6.261.398,32 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 5.813.797,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	0,00	53.585,69	6.207.812,63 D	ESTORNO RENOV. PROV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025
	55713	2	0,00	500,00	6.207.312,63 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025
	55713	2	0,00	500,00	6.206.812,63 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	55713	2	0,00	500,00	6.206.312,63 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	55713	2	0,00	5.000,00	6.201.312,63 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2025
	55713	2	0,00	3.900,00	6.197.412,63 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 11/2025
	55713	2	0,00	3.900,00	6.193.512,63 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025
	56599	25215092	8,62	0,00	6.193.521,25 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0538/2025 SELBETTI 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
			881.258,83	**501.534,83**	**6.193.521,25 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 743.200,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56420	25111240	46.900,00	0,00	790.100,00 D	VALOR REF RENOVACAO DE PROVISAO DE SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 11/2025
31/12/2025	55713	2	0,00	46.900,00	743.200,00 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 11/2025
	56039	2	46.900,00	0,00	790.100,00 D	PROV.SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 12/2025
			93.800,00	**46.900,00**	**790.100,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 4.996.457,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214838	283.406,41	0,00	5.279.863,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3374
	56599	25214937	4.500,90	0,00	5.284.364,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3373
31/12/2025	55713	2	0,00	75.531,82	5.208.832,64 D	ESTORNO RENOV. PROV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 10/2025
	55713	2	0,00	285.000,00	4.923.832,64 D	ESTORNO PROV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 11/2025
	55713	2	0,00	57.501,78	4.866.330,86 D	ESTORNO RENOV. PROV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	56039	2	75.531,82	0,00	4.941.862,68 D	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025
			363.439,13	**418.033,60**	**4.941.862,68 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 10.603.501,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214467	126.050,64	0,00	10.729.552,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 378
	56599	25214478	76.511,30	0,00	10.806.063,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257892
	56599	25214597	127.376,89	0,00	10.933.440,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 384
	56599	25214668	76.511,30	0,00	11.009.951,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257872
	56599	25214673	303.690,74	0,00	11.313.642,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45410

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 10.603.501,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214681	63.622,60	0,00	11.377.265,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 377
	56599	25214857	111.025,47	0,00	11.488.290,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257890
	56599	25214867	303.690,74	0,00	11.791.981,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45409
	56599	25214961	111.025,50	0,00	11.903.006,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257870
31/12/2025	55713	2	0,00	128.121,07	11.774.885,83 D	ESTORNO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 11/2025
	55713	2	0,00	126.050,64	11.648.835,19 D	ESTORNO RENOV. PROV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 10/2025
	55713	2	0,00	129.726,11	11.519.109,08 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO 09/2025
	55713	2	0,00	76.766,30	11.442.342,78 D	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2025
	55713	2	0,00	76.511,30	11.365.831,48 D	ESTORNO RENOV. PROV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025
	55713	2	0,00	107.476,60	11.258.354,88 D	ESTORNO RENOV. PROV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025
	55713	2	0,00	76.511,30	11.181.843,58 D	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 11/2025
	55713	2	0,00	111.025,50	11.070.818,08 D	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 11/2025
	55713	2	0,00	303.790,76	10.767.027,32 D	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 11/2025
	56039	2	76.511,30	0,00	10.843.538,62 D	PROV.SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2025
	56039	2	128.121,07	0,00	10.971.659,69 D	PROV.SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 12/2025
	56039	2	111.025,50	0,00	11.082.685,19 D	PROV.SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2025
	55713	2	0,00	303.790,76	10.778.894,43 D	ESTORNO RENOV. PROV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025
	56039	2	329.351,81	0,00	11.108.246,24 D	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA 12/2025
			1.944.514,86	**1.439.770,34**	**11.108.246,24 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 6.492.826,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56599	25215108	197.042,23	0,00	6.689.869,00 D	REF. A ND 0060-2026-002 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 12/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	56599	25215118	100.683,90	0,00	6.790.552,90 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0343 EXAMES LABORATORIAIS 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			297.726,13	**0,00**	**6.790.552,90 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 8.720.130,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25214782	5.321,00	0,00	8.725.451,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 716
	56599	25214805	19.847,97	0,00	8.745.299,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2861
09/12/2025	56599	25214566	2.633,33	0,00	8.747.932,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1436
	56599	25214816	811,96	0,00	8.748.744,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 209382
10/12/2025	56599	25214955	5.321,00	0,00	8.754.065,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1743

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 8.720.130,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	56599	25214804	21.097,21	0,00	8.775.163,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2873
22/12/2025	56599	25214795	1.821,50	0,00	8.776.984,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1739
31/12/2025	55713	2	0,00	20.000,00	8.756.984,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JADOC 10/2025
	55713	2	0,00	5.000,00	8.751.984,62 D	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS ALMOXARIFE 11/2025
	55713	2	0,00	20.000,00	8.731.984,62 D	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 11/2025
	55713	2	0,00	83.250,00	8.648.734,62 D	ESTORNO RENOV. PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025
	55713	2	0,00	140.000,00	8.508.734,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025
	55713	2	0,00	79.600,00	8.429.134,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	55713	2	0,00	83.250,00	8.345.884,62 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 11/2025
	56039	2	83.250,00	0,00	8.429.134,62 D	PROV.SERV. MARTINS E PAIXAO 12/2025
	55713	2	0,00	129.491,78	8.299.642,84 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2025
	56039	2	83.250,00	0,00	8.382.892,84 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 10/2025
	56039	2	150.000,00	0,00	8.532.892,84 D	PROV.SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2025
	56039	2	6.000,00	0,00	8.538.892,84 D	PROV.SERV. ALENCASTRO 12/2025
	56039	2	83.250,00	0,00	8.622.142,84 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 11/2025
	56039	2	25.000,00	0,00	8.647.142,84 D	PROV.SERV. JADOC 12/2025
	56039	2	27.743,05	0,00	8.674.885,89 D	PROV.SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO 12/2025
			515.347,02	**560.591,78**	**8.674.885,89 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 6.078.584,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56039	2	57.000,00	0,00	6.135.584,50 D	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025
	55713	2	0,00	820,00	6.134.764,50 D	ESTORNO RENOV. PROV. DE SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025
	56039	2	8.836,70	0,00	6.143.601,20 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025
	56039	2	202.859,68	0,00	6.346.460,88 D	PROV.SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025
	56039	2	420,00	0,00	6.346.880,88 D	PROV.SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 12/2025
	56039	2	55.000,00	0,00	6.401.880,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09/2025
	56039	2	57.000,00	0,00	6.458.880,88 D	PROV.SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025
	56039	2	202.859,68	0,00	6.661.740,56 D	RENOVACAO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.661.363,43 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.660.986,30 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	8.836,70	6.652.149,60 D	ESTORNO PROV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.651.772,47 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	57.000,00	6.594.772,47 D	ESTORNO RENOV. PROV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025
	55713	2	0,00	202.859,68	6.391.912,79 D	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.391.535,66 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.391.158,53 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.390.781,40 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 6.078.584,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	0,00	377,13	6.390.404,27 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.390.027,14 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	41.546,61	6.348.480,53 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.348.103,40 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.347.726,27 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.347.349,14 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.346.972,01 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	4.151,41	6.342.820,60 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	377,13	6.342.443,47 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	55713	2	0,00	820,00	6.341.623,47 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 11/2025
	56039	2	4.151,41	0,00	6.345.774,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
			588.127,47	**320.937,09**	**6.345.774,88 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 1.276.693,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55713	2	0,00	72.000,00	1.204.693,14 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 11/2025
	56039	2	95.382,98	0,00	1.300.076,12 D	PROV.SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 12/2025
			95.382,98	**72.000,00**	**1.300.076,12 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 605.842,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214438	46.000,00	0,00	651.842,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 148
31/12/2025	55713	2	0,00	18.821,34	633.021,42 D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 11/2025
	56039	2	18.821,34	0,00	651.842,76 D	PROV.SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTI DE SAUDE 12/2025
			64.821,34	**18.821,34**	**651.842,76 D**	**<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56599	25214286	7.169,19	0,00	109.693.090,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14997
	56599	25216840	0,00	4.410,00	109.688.680,75 D	BAIXA CONTÁBIL CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 03/12/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	56599	25216841	0,00	15.016,17	109.673.664,58 D	BAIXA CONTÁBIL FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/12/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
04/12/2025	56599	25214593	16.620,00	0,00	109.690.284,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12
	56599	25215062	780,00	0,00	109.691.064,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 5
08/12/2025	56599	25214538	15.840,00	0,00	109.706.904,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36
09/12/2025	56599	25214288	3.900,00	0,00	109.710.804,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	56599	25214289	8.400,00	0,00	109.719.204,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 8
09/12/2025	56599	25214319	37.400,00	0,00	109.756.604,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1543
	56599	25214320	17.880,00	0,00	109.774.484,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1616
	56599	25214325	30.600,00	0,00	109.805.084,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214327	4.680,00	0,00	109.809.764,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 82
	56599	25214329	14.233,60	0,00	109.823.998,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	56599	25214331	19.200,00	0,00	109.843.198,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 50
	56599	25214332	3.240,00	0,00	109.846.438,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 10
	56599	25214338	9.360,00	0,00	109.855.798,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 106
	56599	25214386	14.880,00	0,00	109.870.678,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 6
	56599	25214397	2.520,00	0,00	109.873.198,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	56599	25214422	1.080,00	0,00	109.874.278,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1564
	56599	25214427	3.120,00	0,00	109.877.398,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7
	56599	25214434	19.200,00	0,00	109.896.598,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 47
	56599	25214435	4.800,00	0,00	109.901.398,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 49
	56599	25214492	10.140,00	0,00	109.911.538,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 2
	56599	25214499	2.610,00	0,00	109.914.148,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 635
	56599	25214504	2.340,00	0,00	109.916.488,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	56599	25214505	11.700,00	0,00	109.928.188,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 159
	56599	25214512	7.020,00	0,00	109.935.208,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	56599	25214547	8.640,00	0,00	109.943.848,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1548
	56599	25214548	2.280,00	0,00	109.946.128,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1642
	56599	25214550	1.140,00	0,00	109.947.268,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214555	34.020,00	0,00	109.981.288,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46
	56599	25214556	14.880,00	0,00	109.996.168,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	56599	25214557	4.800,00	0,00	110.000.968,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 48
	56599	25214558	3.240,00	0,00	110.004.208,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 46
	56599	25214579	1.440,00	0,00	110.005.648,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 6
	56599	25214581	6.720,00	0,00	110.012.368,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 71
	56599	25214623	1.680,00	0,00	110.014.048,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	56599	25214634	6.720,00	0,00	110.020.768,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1084
	56599	25214649	9.480,00	0,00	110.030.248,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1631
	56599	25214657	19.380,00	0,00	110.049.628,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 44
	56599	25214672	10.860,00	0,00	110.060.488,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 31
	56599	25214685	17.160,00	0,00	110.077.648,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS S/S 33
09/12/2025	56599	25214690	20.520,00	0,00	110.098.168,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1570
	56599	25214691	2.160,00	0,00	110.100.328,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1603
	56599	25214696	840,00	0,00	110.101.168,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	56599	25214700	7.440,00	0,00	110.108.608,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 630
	56599	25214720	1.985,12	0,00	110.110.593,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 861
	56599	25214739	8.760,00	0,00	110.119.353,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1547
	56599	25214790	27.360,00	0,00	110.146.713,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	56599	25214791	14.160,00	0,00	110.160.873,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	56599	25214801	780,00	0,00	110.161.653,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 9
	56599	25214808	15.750,00	0,00	110.177.403,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 69
	56599	25214812	1.140,00	0,00	110.178.543,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1088
	56599	25214842	6.480,00	0,00	110.185.023,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 43
	56599	25214843	64.020,00	0,00	110.249.043,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 51
	56599	25214844	3.240,00	0,00	110.252.283,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 45
	56599	25214845	3.480,00	0,00	110.255.763,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22
	56599	25214872	4.200,00	0,00	110.259.963,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 1
	56599	25214884	7.020,00	0,00	110.266.983,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 34
	56599	25214889	3.120,00	0,00	110.270.103,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	56599	25214892	6.840,00	0,00	110.276.943,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 632
	56599	25214899	14.670,28	0,00	110.291.613,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 467
	56599	25214931	1.080,00	0,00	110.292.693,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1552
	56599	25214944	44.520,00	0,00	110.337.213,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 40
	56599	25214945	1.140,00	0,00	110.338.353,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 9
	56599	25214959	17.220,00	0,00	110.355.573,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 178
	56599	25214969	16.380,00	0,00	110.371.953,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 12
	56599	25214990	3.900,00	0,00	110.375.853,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	56599	25214991	7.800,00	0,00	110.383.653,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	56599	25215002	1.980,00	0,00	110.385.633,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	56599	25215014	6.840,00	0,00	110.392.473,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 70
	56599	25215022	2.700,00	0,00	110.395.173,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1081
	56599	25215041	1.200,00	0,00	110.396.373,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1541
	56599	25215049	16.380,00	0,00	110.412.753,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 81
	56599	25215056	3.480,00	0,00	110.416.233,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10
	56599	25215057	15.690,00	0,00	110.431.923,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 21
	56599	25215064	11.040,00	0,00	110.442.963,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 53
	56599	25215072	262,11	0,00	110.443.225,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 444

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56599	25214323	10.920,00	0,00	110.454.145,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	56599	25214393	3.120,00	0,00	110.457.265,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 41
	56599	25214407	7.685,00	0,00	110.464.950,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 8
	56599	25214472	23.400,00	0,00	110.488.350,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 110
	56599	25214683	29.460,00	0,00	110.517.810,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 5
	56599	25214946	21.042,00	0,00	110.538.852,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214954	14.040,00	0,00	110.552.892,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 10
11/12/2025	56599	25214301	7.020,00	0,00	110.559.912,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 3
	56599	25214326	1.140,00	0,00	110.561.052,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 785
	56599	25214359	23.760,00	0,00	110.584.812,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 11
	56599	25214360	1.560,00	0,00	110.586.372,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214389	11.520,00	0,00	110.597.892,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	56599	25214439	14.130,00	0,00	110.612.022,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214441	4.920,00	0,00	110.616.942,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 19
	56599	25214457	2.100,00	0,00	110.619.042,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 25
	56599	25214517	59.760,00	0,00	110.678.802,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214545	4.320,00	0,00	110.683.122,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2026
	56599	25214546	3.240,00	0,00	110.686.362,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2027
	56599	25214612	4.920,00	0,00	110.691.282,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 28
	56599	25214636	7.380,00	0,00	110.698.662,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	56599	25214662	13.080,00	0,00	110.711.742,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 13
	56599	25214710	18.700,00	0,00	110.730.442,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 1
	56599	25214772	4.560,00	0,00	110.735.002,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	56599	25214825	3.120,00	0,00	110.738.122,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	56599	25214846	780,00	0,00	110.738.902,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 11
	56599	25214876	22.050,00	0,00	110.760.952,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 7
	56599	25215006	748,00	0,00	110.761.700,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 701
12/12/2025	56599	25214291	1.140,00	0,00	110.762.840,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	56599	25214335	5.508,00	0,00	110.768.348,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 327
	56599	25214336	20.040,00	0,00	110.788.388,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	56599	25214375	2.264,82	0,00	110.790.653,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514174
	56599	25214406	9.840,00	0,00	110.800.493,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	56599	25214408	8.700,00	0,00	110.809.193,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 25
	56599	25214429	13.570,00	0,00	110.822.763,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 34
	56599	25214448	4.643,80	0,00	110.827.407,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 108
	56599	25214463	7.020,00	0,00	110.834.427,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 4
	56599	25214541	485,06	0,00	110.834.912,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12
12/12/2025	56599	25214624	282,73	0,00	110.835.195,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 714
	56599	25214639	1.140,00	0,00	110.836.335,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 23
	56599	25214653	4.200,00	0,00	110.840.535,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 21
	56599	25214740	79.940,00	0,00	110.920.475,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 310
	56599	25214755	1.560,00	0,00	110.922.035,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	56599	25214788	3.750,00	0,00	110.925.785,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	56599	25214817	1.076,11	0,00	110.926.861,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514723
	56599	25214833	2.610,00	0,00	110.929.471,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	56599	25214877	1.560,00	0,00	110.931.031,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19
	56599	25214911	15.660,00	0,00	110.946.691,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 24
	56599	25214971	2.400,00	0,00	110.949.091,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8
	56599	25215047	24.450,00	0,00	110.973.541,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 786
	56599	25215048	1.120,00	0,00	110.974.661,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 787
	56599	25215061	4.125,00	0,00	110.978.786,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 329
15/12/2025	56599	25214294	4.350,00	0,00	110.983.136,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	56599	25214295	11.880,00	0,00	110.995.016,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10
	56599	25214302	10.800,00	0,00	111.005.816,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 42
	56599	25214303	15.240,00	0,00	111.021.056,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 41
	56599	25214312	4.680,00	0,00	111.025.736,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12
	56599	25214314	6.240,00	0,00	111.031.976,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 24
	56599	25214324	1.440,00	0,00	111.033.416,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214328	6.600,00	0,00	111.040.016,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 43
	56599	25214339	10.020,00	0,00	111.050.036,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 16
	56599	25214342	4.680,00	0,00	111.054.716,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 117
	56599	25214343	17.160,00	0,00	111.071.876,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 37
	56599	25214357	5.460,00	0,00	111.077.336,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	56599	25214358	1.800,00	0,00	111.079.136,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 8
	56599	25214366	840,00	0,00	111.079.976,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 38
	56599	25214367	17.160,00	0,00	111.097.136,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 39
	56599	25214368	29.560,00	0,00	111.126.696,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214370	3.120,00	0,00	111.129.816,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 4
	56599	25214371	32.103,00	0,00	111.161.919,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214380	780,00	0,00	111.162.699,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 3
	56599	25214384	780,00	0,00	111.163.479,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 8

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214395	3.120,00	0,00	111.166.599,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 1
	56599	25214396	9.900,00	0,00	111.176.499,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	56599	25214401	1.740,00	0,00	111.178.239,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 16
	56599	25214413	900,00	0,00	111.179.139,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 17
	56599	25214414	900,00	0,00	111.180.039,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	56599	25214418	32.880,00	0,00	111.212.919,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214420	15.540,00	0,00	111.228.459,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214425	3.746,14	0,00	111.232.205,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 255
	56599	25214426	5.640,00	0,00	111.237.845,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 8
	56599	25214428	10.260,00	0,00	111.248.105,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25214432	1.200,00	0,00	111.249.305,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 47
	56599	25214445	10.920,00	0,00	111.260.225,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214447	17.034,00	0,00	111.277.259,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 14
	56599	25214493	5.797,30	0,00	111.283.056,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124994578
	56599	25214503	780,00	0,00	111.283.836,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 83
	56599	25214514	9.360,00	0,00	111.293.196,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 11
	56599	25214519	6.240,00	0,00	111.299.436,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214520	3.006,00	0,00	111.302.442,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 172
	56599	25214523	4.600,00	0,00	111.307.042,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 48
	56599	25214549	6.608,33	0,00	111.313.650,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 5
	56599	25214551	149,60	0,00	111.313.800,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 48
	56599	25214559	261,80	0,00	111.314.062,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2420
	56599	25214577	23.370,00	0,00	111.337.432,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 9
	56599	25214592	870,76	0,00	111.338.303,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 143907
	56599	25214594	22.044,00	0,00	111.360.347,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15
	56599	25214598	3.480,00	0,00	111.363.827,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214603	37.400,00	0,00	111.401.227,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 31
	56599	25214611	233,83	0,00	111.401.460,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 297
	56599	25214617	4.200,00	0,00	111.405.660,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	56599	25214621	3.120,00	0,00	111.408.780,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 2
	56599	25214625	990,00	0,00	111.409.770,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 111
	56599	25214627	10.920,00	0,00	111.420.690,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10
	56599	25214631	2.760,00	0,00	111.423.450,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 49
	56599	25214642	7.134,00	0,00	111.430.584,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 10
	56599	25214645	7.020,00	0,00	111.437.604,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 73

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25214647	6.240,00	0,00	111.443.844,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 21
	56599	25214665	3.120,00	0,00	111.446.964,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214671	17.640,00	0,00	111.464.604,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 29
	56599	25214680	7.014,00	0,00	111.471.618,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18
	56599	25214688	3.360,00	0,00	111.474.978,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 10
	56599	25214701	20.412,00	0,00	111.495.390,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 314
	56599	25214713	12.390,00	0,00	111.507.780,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 17
	56599	25214716	2.880,00	0,00	111.510.660,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 42
	56599	25214717	5.048,33	0,00	111.515.709,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 4
	56599	25214743	1.140,00	0,00	111.516.849,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214746	5.760,00	0,00	111.522.609,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 45
	56599	25214749	3.420,00	0,00	111.526.029,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 2
	56599	25214766	6.090,00	0,00	111.532.119,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 13
	56599	25214767	13.080,00	0,00	111.545.199,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	56599	25214769	10.255,00	0,00	111.555.454,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214774	20.540,00	0,00	111.575.994,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 119
	56599	25214792	1.100,71	0,00	111.577.095,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 296
	56599	25214826	1.440,00	0,00	111.578.535,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 22
	56599	25214832	16.740,00	0,00	111.595.275,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214841	15.600,00	0,00	111.610.875,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 4
	56599	25214860	4.922,84	0,00	111.615.797,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 220
	56599	25214865	1.002,00	0,00	111.616.799,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 28
	56599	25214866	20.910,00	0,00	111.637.709,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10
	56599	25214869	1.560,00	0,00	111.639.269,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 14
	56599	25214870	3.420,00	0,00	111.642.689,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	56599	25214871	1.560,00	0,00	111.644.249,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 200
	56599	25214873	10.266,96	0,00	111.654.516,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 54
	56599	25214878	3.120,00	0,00	111.657.636,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	56599	25214879	9.018,00	0,00	111.666.654,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 17
	56599	25214880	13.080,00	0,00	111.679.734,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 5
	56599	25214882	3.900,00	0,00	111.683.634,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 118
	56599	25214883	52.460,00	0,00	111.736.094,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 40
	56599	25214895	18.700,00	0,00	111.754.794,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 316
	56599	25214908	8.352,50	0,00	111.763.147,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214909	4.008,00	0,00	111.767.155,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 171
	56599	25214912	4.903,77	0,00	111.772.059,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 94
	56599	25214917	10.920,00	0,00	111.782.979,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 23
15/12/2025	56599	25214918	6.533,68	0,00	111.789.512,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	56599	25214929	27.240,00	0,00	111.816.752,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214933	14.760,00	0,00	111.831.512,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	56599	25214941	21.600,00	0,00	111.853.112,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 7
	56599	25214943	4.620,00	0,00	111.857.732,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 1
	56599	25214947	3.480,00	0,00	111.861.212,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172
	56599	25214958	20.700,00	0,00	111.881.912,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214965	237,60	0,00	111.882.150,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 32
	56599	25214967	6.012,00	0,00	111.888.162,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 27
	56599	25214968	4.835,85	0,00	111.892.998,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21489
	56599	25214972	4.560,00	0,00	111.897.558,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 778
	56599	25214973	6.240,00	0,00	111.903.798,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 780
	56599	25214976	3.120,00	0,00	111.906.918,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214977	5.460,00	0,00	111.912.378,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214978	2.610,00	0,00	111.914.988,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 14
	56599	25214980	4.008,00	0,00	111.918.996,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 175
	56599	25214981	2.004,00	0,00	111.921.000,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 176
	56599	25214994	14.820,00	0,00	111.935.820,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 85
	56599	25214997	17.400,00	0,00	111.953.220,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	56599	25214998	6.630,00	0,00	111.959.850,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	56599	25215000	2.640,00	0,00	111.962.490,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	56599	25215004	20.700,00	0,00	111.983.190,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12
	56599	25215009	47.320,00	0,00	112.030.510,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 3
	56599	25215010	3.360,00	0,00	112.033.870,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 4
	56599	25215013	2.880,00	0,00	112.036.750,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	56599	25215016	1.080,00	0,00	112.037.830,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 19
	56599	25215018	3.120,00	0,00	112.040.950,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 108
	56599	25215020	2.300,00	0,00	112.043.250,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 39
	56599	25215021	21.600,00	0,00	112.064.850,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 4
	56599	25215023	19.320,00	0,00	112.084.170,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 11
	56599	25215026	21.120,00	0,00	112.105.290,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25215028	8.400,00	0,00	112.113.690,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 20
	56599	25215029	22.560,00	0,00	112.136.250,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 25
	56599	25215032	27.720,00	0,00	112.163.970,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7
	56599	25215063	10.080,00	0,00	112.174.050,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 3

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56599	25215077	3.120,00	0,00	112.177.170,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 5
	56599	25215079	4.480,00	0,00	112.181.650,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 160
16/12/2025	56599	25214293	6.960,00	0,00	112.188.610,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1524
	56599	25214304	1.897,50	0,00	112.190.507,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 22
	56599	25214310	3.120,00	0,00	112.193.627,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10
	56599	25214316	14.820,00	0,00	112.208.447,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 32
	56599	25214317	7.920,00	0,00	112.216.367,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214321	4.160,00	0,00	112.220.527,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 26
	56599	25214361	3.120,00	0,00	112.223.647,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	56599	25214362	9.750,00	0,00	112.233.397,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11
	56599	25214369	1.493,14	0,00	112.234.890,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 966
	56599	25214379	4.560,00	0,00	112.239.450,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 84
	56599	25214394	5.460,00	0,00	112.244.910,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40
	56599	25214424	40.260,00	0,00	112.285.170,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25214444	4.032,00	0,00	112.289.202,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 285
	56599	25214450	6.240,00	0,00	112.295.442,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	56599	25214458	12.600,00	0,00	112.308.042,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 55
	56599	25214469	84,82	0,00	112.308.127,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 603
	56599	25214471	5.460,00	0,00	112.313.587,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 39
	56599	25214479	21.000,00	0,00	112.334.587,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	56599	25214480	11.070,00	0,00	112.345.657,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	56599	25214481	780,00	0,00	112.346.437,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214482	12.480,00	0,00	112.358.917,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214483	25.500,00	0,00	112.384.417,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25214484	2.225,64	0,00	112.386.643,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 809
	56599	25214485	10.140,00	0,00	112.396.783,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	56599	25214487	3.090,62	0,00	112.399.873,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 107
	56599	25214488	15.000,00	0,00	112.414.873,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 463
	56599	25214489	2.160,00	0,00	112.417.033,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214501	5.700,00	0,00	112.422.733,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	56599	25214506	9.900,00	0,00	112.432.633,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 53
	56599	25214525	6.223,70	0,00	112.438.857,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 3
	56599	25214535	261,80	0,00	112.439.119,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 62
	56599	25214553	10.890,00	0,00	112.450.009,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	56599	25214561	24.360,00	0,00	112.474.369,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
16/12/2025	56599	25214565	14.630,00	0,00	112.488.999,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	56599	25214567	9.744,00	0,00	112.498.743,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	56599	25214570	11.880,00	0,00	112.510.623,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 70
	56599	25214575	2.120,58	0,00	112.512.744,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	56599	25214578	3.120,00	0,00	112.515.864,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 93
	56599	25214583	6.240,00	0,00	112.522.104,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	56599	25214584	8.400,00	0,00	112.530.504,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214590	2.460,00	0,00	112.532.964,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214601	560,00	0,00	112.533.524,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 22
	56599	25214616	4.920,00	0,00	112.538.444,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 6
	56599	25214622	6.240,00	0,00	112.544.684,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214626	15.600,00	0,00	112.560.284,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 1
	56599	25214628	17.040,00	0,00	112.577.324,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 5
	56599	25214632	24.600,00	0,00	112.601.924,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 464
	56599	25214646	5.760,00	0,00	112.607.684,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 299
	56599	25214650	29.040,00	0,00	112.636.724,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	56599	25214651	1.560,00	0,00	112.638.284,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6
	56599	25214652	576,29	0,00	112.638.860,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 817
	56599	25214654	7.280,00	0,00	112.646.140,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 4
	56599	25214664	5.700,00	0,00	112.651.840,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	56599	25214684	6.240,00	0,00	112.658.080,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 40
	56599	25214703	4.920,00	0,00	112.663.000,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1733
	56599	25214704	6.960,00	0,00	112.669.960,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	56599	25214705	3.120,00	0,00	112.673.080,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 1
	56599	25214707	14.640,00	0,00	112.687.720,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 74
	56599	25214709	7.020,00	0,00	112.694.740,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214711	2.460,00	0,00	112.697.200,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 45
	56599	25214712	523,60	0,00	112.697.723,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 110
	56599	25214722	14.400,00	0,00	112.712.123,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	56599	25214729	12.060,00	0,00	112.724.183,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 719
	56599	25214730	6.408,00	0,00	112.730.591,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 63
	56599	25214734	6.720,00	0,00	112.737.311,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 81
	56599	25214735	10.500,00	0,00	112.747.811,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25214737	20.160,00	0,00	112.767.971,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214741	12.960,00	0,00	112.780.931,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 5

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	56599	25214753	743,60	0,00	112.781.675,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 285
	56599	25214763	12.480,00	0,00	112.794.155,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12
	56599	25214779	1.980,00	0,00	112.796.135,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44
	56599	25214780	3.960,00	0,00	112.800.095,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 69
	56599	25214784	3.960,00	0,00	112.804.055,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 6
	56599	25214793	161,56	0,00	112.804.217,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 578
	56599	25214797	13.680,00	0,00	112.817.897,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	56599	25214802	6.960,00	0,00	112.824.857,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 42
	56599	25214809	6.732,00	0,00	112.831.589,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 5
	56599	25214810	1.178,05	0,00	112.832.767,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 297
	56599	25214828	7.800,00	0,00	112.840.567,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 1
	56599	25214834	8.880,00	0,00	112.849.447,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 21
	56599	25214847	2.580,00	0,00	112.852.027,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 32
	56599	25214849	9.912,50	0,00	112.861.939,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 74
	56599	25214850	12.480,00	0,00	112.874.419,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 404
	56599	25214862	7.388,33	0,00	112.881.807,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214863	27.331,67	0,00	112.909.139,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33
	56599	25214893	9.840,00	0,00	112.918.979,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8
	56599	25214896	11.520,00	0,00	112.930.499,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214905	4.693,29	0,00	112.935.192,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 18
	56599	25214906	10.080,00	0,00	112.945.272,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 4
	56599	25214913	8.580,00	0,00	112.953.852,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214919	9.000,00	0,00	112.962.852,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 6
	56599	25214920	11.760,00	0,00	112.974.612,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4254
	56599	25214921	7.800,00	0,00	112.982.412,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 2
	56599	25214924	7.000,00	0,00	112.989.412,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 23
	56599	25214926	4.032,00	0,00	112.993.444,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18
	56599	25214934	3.360,00	0,00	112.996.804,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 23
	56599	25214936	13.530,00	0,00	113.010.334,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214938	11.700,00	0,00	113.022.034,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 17
	56599	25214939	2.520,00	0,00	113.024.554,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 18
	56599	25214974	5.460,00	0,00	113.030.014,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	56599	25214975	17.220,00	0,00	113.047.234,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1912
	56599	25215003	3.900,00	0,00	113.051.134,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 2

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	56599	25215005	45.120,00	0,00	113.096.254,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25215034	47.730,00	0,00	113.143.984,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25215044	7.020,00	0,00	113.151.004,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25215050	2.280,00	0,00	113.153.284,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 95
	56599	25215051	2.970,00	0,00	113.156.254,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 352
	56599	25215073	633,16	0,00	113.156.888,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 334
	56599	25215080	4.716,00	0,00	113.161.604,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 35
	56599	25215083	10.920,00	0,00	113.172.524,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 16
17/12/2025	56599	25214292	1.560,00	0,00	113.174.084,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 40
	56599	25214299	409,64	0,00	113.174.493,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 255
	56599	25214305	5.220,00	0,00	113.179.713,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214306	10.140,00	0,00	113.189.853,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214330	34.380,00	0,00	113.224.233,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214341	780,00	0,00	113.225.013,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12
	56599	25214372	112,20	0,00	113.225.125,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	56599	25214373	1.815,00	0,00	113.226.940,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 669
	56599	25214374	8.016,00	0,00	113.234.956,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214382	6.240,00	0,00	113.241.196,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 25
	56599	25214383	13.260,00	0,00	113.254.456,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 52
	56599	25214388	4.560,00	0,00	113.259.016,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 9
	56599	25214390	11.400,00	0,00	113.270.416,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	56599	25214402	6.600,00	0,00	113.277.016,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	56599	25214409	1.800,00	0,00	113.278.816,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	56599	25214430	10.140,00	0,00	113.288.956,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 3
	56599	25214446	3.025,65	0,00	113.291.982,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 210
	56599	25214454	905,53	0,00	113.292.888,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1157
	56599	25214460	18.810,00	0,00	113.311.698,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 21
	56599	25214468	5.400,00	0,00	113.317.098,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 34
	56599	25214470	19.560,00	0,00	113.336.658,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	56599	25214490	2.004,00	0,00	113.338.662,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	56599	25214491	9.840,00	0,00	113.348.502,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 232
	56599	25214498	15.600,00	0,00	113.364.102,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214511	336,60	0,00	113.364.438,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3880
	56599	25214521	2.004,00	0,00	113.366.442,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 170
	56599	25214524	710,60	0,00	113.367.153,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 631
	56599	25214526	1.378,80	0,00	113.368.532,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13019
17/12/2025	56599	25214540	37,40	0,00	113.368.569,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	56599	25214580	2.100,00	0,00	113.370.669,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214585	4.560,00	0,00	113.375.229,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1230
	56599	25214586	19.500,00	0,00	113.394.729,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214587	1.140,00	0,00	113.395.869,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15
	56599	25214588	2.880,00	0,00	113.398.749,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16
	56599	25214589	4.940,00	0,00	113.403.689,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 34
	56599	25214595	149,60	0,00	113.403.839,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122
	56599	25214596	6.240,00	0,00	113.410.079,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4
	56599	25214600	418,00	0,00	113.410.497,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 271
	56599	25214605	1.560,00	0,00	113.412.057,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 293
	56599	25214606	1.238,60	0,00	113.413.295,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 843
	56599	25214615	2.520,00	0,00	113.415.815,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 22
	56599	25214655	780,00	0,00	113.416.595,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 8
	56599	25214656	112,00	0,00	113.416.707,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	56599	25214658	6.012,00	0,00	113.422.719,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 65
	56599	25214660	187,00	0,00	113.422.906,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 172
	56599	25214663	7.200,00	0,00	113.430.106,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16
	56599	25214678	1.050,00	0,00	113.431.156,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 11
	56599	25214682	4.500,00	0,00	113.435.656,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 36
	56599	25214695	7.169,19	0,00	113.442.825,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15208
	56599	25214699	11.700,00	0,00	113.454.525,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214706	10.920,00	0,00	113.465.445,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 32
	56599	25214719	34.770,00	0,00	113.500.215,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 137
	56599	25214727	6.240,00	0,00	113.506.455,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 79
	56599	25214732	336,60	0,00	113.506.792,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 142
	56599	25214733	30.020,71	0,00	113.536.813,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	56599	25214736	774,18	0,00	113.537.587,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 21
	56599	25214738	963,60	0,00	113.538.550,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	56599	25214744	3.600,00	0,00	113.542.150,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 22
	56599	25214751	7.800,00	0,00	113.549.950,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49
	56599	25214752	10.380,00	0,00	113.560.330,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 5
	56599	25214757	517,17	0,00	113.560.848,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	56599	25214758	25.980,00	0,00	113.586.828,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25214761	7.800,00	0,00	113.594.628,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214762	2.240,00	0,00	113.596.868,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214764	17.400,00	0,00	113.614.268,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 26
	56599	25214775	6.160,00	0,00	113.620.428,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 51
	56599	25214789	7.920,00	0,00	113.628.348,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	56599	25214796	176,00	0,00	113.628.524,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 112
	56599	25214799	2.087,81	0,00	113.630.611,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 767
	56599	25214811	1.280,07	0,00	113.631.892,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1515
	56599	25214820	1.050,00	0,00	113.632.942,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	56599	25214822	6.720,00	0,00	113.639.662,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 78
	56599	25214829	352,00	0,00	113.640.014,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 154
	56599	25214830	785,40	0,00	113.640.799,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 15
	56599	25214831	5.636,15	0,00	113.646.435,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 523
	56599	25214836	367,12	0,00	113.646.802,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 22
	56599	25214839	8.580,00	0,00	113.655.382,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 21
	56599	25214840	3.240,00	0,00	113.658.622,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 5
	56599	25214851	1.167,55	0,00	113.659.790,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 149
	56599	25214855	1.815,07	0,00	113.661.605,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 209
	56599	25214858	2.014,42	0,00	113.663.619,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 150
	56599	25214874	862,42	0,00	113.664.482,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	56599	25214888	12.300,00	0,00	113.676.782,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 445
	56599	25214897	1.050,00	0,00	113.677.832,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	56599	25214930	336,60	0,00	113.678.168,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5860
	56599	25214932	58.560,00	0,00	113.736.728,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 12
	56599	25214956	13.026,00	0,00	113.749.754,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 15
	56599	25214957	28.140,00	0,00	113.777.894,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48
	56599	25214960	10.020,00	0,00	113.787.914,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	56599	25214984	1.553,59	0,00	113.789.468,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	56599	25214993	1.314,83	0,00	113.790.783,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 562
	56599	25214995	820,00	0,00	113.791.603,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	56599	25215015	972,40	0,00	113.792.575,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 172
	56599	25215033	1.004,41	0,00	113.793.579,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	56599	25215038	9.432,00	0,00	113.803.011,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 13
	56599	25215046	780,38	0,00	113.803.792,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 103
	56599	25215054	26.400,00	0,00	113.830.192,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	56599	25215055	1.002,00	0,00	113.831.194,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 66
	56599	25215060	870,00	0,00	113.832.064,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 27
	56599	25215066	20.280,00	0,00	113.852.344,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25215071	730,40	0,00	113.853.074,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 6
	56599	25215074	1.800,00	0,00	113.854.874,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	56599	25215076	14.820,00	0,00	113.869.694,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
20/12/2025	56599	25214350	15.750,00	0,00	113.885.444,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16
	56599	25214351	21.017,10	0,00	113.906.461,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 449
	56599	25214352	16.800,00	0,00	113.923.261,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 17
	56599	25214353	11.700,00	0,00	113.934.961,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	56599	25214354	4.480,00	0,00	113.939.441,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214355	4.560,00	0,00	113.944.001,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 61
	56599	25214356	17.034,00	0,00	113.961.035,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	56599	25214399	17.340,00	0,00	113.978.375,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 14
	56599	25214403	21.000,00	0,00	113.999.375,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 101
	56599	25214423	11.700,00	0,00	114.011.075,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214431	17.400,00	0,00	114.028.475,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 14
	56599	25214449	10.860,00	0,00	114.039.335,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 21
	56599	25214453	3.300,00	0,00	114.042.635,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 141
	56599	25214486	1.440,00	0,00	114.044.075,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	56599	25214502	9.360,00	0,00	114.053.435,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	56599	25214510	10.920,00	0,00	114.064.355,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 9
	56599	25214529	556,60	0,00	114.064.912,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 388
	56599	25214562	30.750,00	0,00	114.095.662,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	56599	25214569	18.450,00	0,00	114.114.112,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 32
	56599	25214571	112,20	0,00	114.114.224,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 302
	56599	25214572	13.920,00	0,00	114.128.144,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	56599	25214620	9.120,00	0,00	114.137.264,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 83
	56599	25214659	3.120,00	0,00	114.140.384,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 71
	56599	25214675	37.020,00	0,00	114.177.404,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214698	2.510,72	0,00	114.179.915,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	56599	25214708	1.440,46	0,00	114.181.355,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 62
	56599	25214786	12.540,00	0,00	114.193.895,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 8
	56599	25214794	9.450,00	0,00	114.203.345,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 65
	56599	25214798	16.500,00	0,00	114.219.845,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214814	8.400,00	0,00	114.228.245,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 3
	56599	25214823	3.120,00	0,00	114.231.365,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 5

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	56599	25214854	6.720,00	0,00	114.238.085,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 25
	56599	25214902	3.250,00	0,00	114.241.335,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 52
	56599	25214904	9.840,00	0,00	114.251.175,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 6
	56599	25214916	14.820,00	0,00	114.265.995,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	56599	25214948	2.340,00	0,00	114.268.335,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214949	4.800,00	0,00	114.273.135,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 347
	56599	25214970	8.580,00	0,00	114.281.715,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 202536
	56599	25214979	4.200,00	0,00	114.285.915,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 259
	56599	25215007	10.500,00	0,00	114.296.415,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 21
	56599	25215008	36.360,00	0,00	114.332.775,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 34
	56599	25215012	6.012,00	0,00	114.338.787,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9
	56599	25215040	29.040,00	0,00	114.367.827,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 8
	56599	25215058	5.760,00	0,00	114.373.587,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	56599	25215065	26.520,00	0,00	114.400.107,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10
21/12/2025	56599	25214340	3.360,00	0,00	114.403.467,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	56599	25214344	7.800,00	0,00	114.411.267,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25214345	9.360,00	0,00	114.420.627,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214346	28.920,00	0,00	114.449.547,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214347	9.120,00	0,00	114.458.667,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214348	11.040,00	0,00	114.469.707,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	56599	25214349	2.280,00	0,00	114.471.987,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 20
	56599	25214398	8.580,00	0,00	114.480.567,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 4
	56599	25214404	5.040,00	0,00	114.485.607,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 15
	56599	25214437	2.280,00	0,00	114.487.887,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 165
	56599	25214500	44.640,00	0,00	114.532.527,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 22
	56599	25214508	4.084,17	0,00	114.536.612,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214554	3.600,00	0,00	114.540.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 570
	56599	25214602	4.560,00	0,00	114.544.772,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214609	29.440,00	0,00	114.574.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 21
	56599	25214635	12.540,00	0,00	114.586.752,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 3
	56599	25214689	15.030,00	0,00	114.601.782,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	56599	25214723	30.360,00	0,00	114.632.142,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 5
	56599	25214765	7.014,00	0,00	114.639.156,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 94
	56599	25214770	18.720,00	0,00	114.657.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 13
	56599	25214803	5.280,00	0,00	114.663.156,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 46
	56599	25214806	4.200,00	0,00	114.667.356,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 13
21/12/2025	56599	25214827	5.040,00	0,00	114.672.396,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 5
	56599	25214859	15.960,00	0,00	114.688.356,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 8
	56599	25214900	3.045,12	0,00	114.691.401,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 317
	56599	25214925	900,00	0,00	114.692.301,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 26
	56599	25214951	1.161,60	0,00	114.693.462,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 1000853
	56599	25215037	3.600,00	0,00	114.697.062,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 44
	56599	25215052	13.440,00	0,00	114.710.502,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 3
	56599	25215068	3.757,87	0,00	114.714.260,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	56599	25215075	10.800,00	0,00	114.725.060,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 50
22/12/2025	56599	25214298	5.040,00	0,00	114.730.100,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 110
	56599	25214381	2.280,00	0,00	114.732.380,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 11
	56599	25214391	4.032,00	0,00	114.736.412,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 57
	56599	25214411	5.460,00	0,00	114.741.872,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 12
	56599	25214442	2.507,11	0,00	114.744.379,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 181
	56599	25214515	3.120,00	0,00	114.747.499,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 59
	56599	25214543	2.565,88	0,00	114.750.065,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 529
	56599	25214544	2.400,00	0,00	114.752.465,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214568	2.880,00	0,00	114.755.345,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 3
	56599	25214629	3.120,00	0,00	114.758.465,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 60
	56599	25214669	3.120,00	0,00	114.761.585,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3
	56599	25214677	3.750,00	0,00	114.765.335,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 315
	56599	25214686	5.460,00	0,00	114.770.795,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 86
	56599	25214731	4.680,00	0,00	114.775.475,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 37
	56599	25214754	5.040,00	0,00	114.780.515,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 7
	56599	25214776	4.680,00	0,00	114.785.195,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 87
	56599	25214813	3.900,00	0,00	114.789.095,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 1
	56599	25214818	2.280,00	0,00	114.791.375,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2036
	56599	25214962	3.600,00	0,00	114.794.975,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1643
	56599	25215069	4.680,00	0,00	114.799.655,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 4
	56599	25215078	7.984,17	0,00	114.807.639,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 85
23/12/2025	56599	25214307	6.720,00	0,00	114.814.359,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1197
	56599	25214308	9.120,00	0,00	114.823.479,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1196
	56599	25214309	12.480,00	0,00	114.835.959,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	56599	25214311	10.920,00	0,00	114.846.879,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11
23/12/2025	56599	25214333	17.220,00	0,00	114.864.099,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 32
	56599	25214337	2.280,00	0,00	114.866.379,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 233
	56599	25214363	11.640,00	0,00	114.878.019,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214364	4.920,00	0,00	114.882.939,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 76
	56599	25214365	5.280,00	0,00	114.888.219,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214378	9.840,00	0,00	114.898.059,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 26
	56599	25214392	49.680,00	0,00	114.947.739,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	56599	25214400	16.200,00	0,00	114.963.939,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 8
	56599	25214412	23.370,00	0,00	114.987.309,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	56599	25214416	30.900,00	0,00	115.018.209,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 57
	56599	25214419	12.480,00	0,00	115.030.689,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214421	18.700,00	0,00	115.049.389,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 32
	56599	25214433	15.480,00	0,00	115.064.869,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	56599	25214443	10.890,00	0,00	115.075.759,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 13
	56599	25214452	11.520,00	0,00	115.087.279,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 29
	56599	25214455	4.008,00	0,00	115.091.287,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 146
	56599	25214456	4.680,00	0,00	115.095.967,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 11
	56599	25214459	10.020,00	0,00	115.105.987,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 80
	56599	25214464	6.720,00	0,00	115.112.707,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1253
	56599	25214466	4.680,00	0,00	115.117.387,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 64
	56599	25214473	25.734,86	0,00	115.143.122,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	56599	25214509	9.120,00	0,00	115.152.242,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 564
	56599	25214513	13.680,00	0,00	115.165.922,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 204
	56599	25214516	14.280,00	0,00	115.180.202,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5
	56599	25214518	7.150,00	0,00	115.187.352,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 4
	56599	25214522	4.320,00	0,00	115.191.672,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 109
	56599	25214534	7.380,00	0,00	115.199.052,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	56599	25214539	19.800,00	0,00	115.218.852,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 7
	56599	25214560	5.980,00	0,00	115.224.832,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 4
	56599	25214563	3.920,00	0,00	115.228.752,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 5
	56599	25214576	40.080,00	0,00	115.268.832,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10
	56599	25214599	2.340,00	0,00	115.271.172,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 2
	56599	25214604	18.000,00	0,00	115.289.172,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	56599	25214614	6.720,00	0,00	115.295.892,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 4

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56599	25214619	36.900,00	0,00	115.332.792,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 9
	56599	25214630	42.986,77	0,00	115.375.779,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	56599	25214638	24.255,00	0,00	115.400.034,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	56599	25214644	19.080,00	0,00	115.419.114,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 7
	56599	25214661	10.500,00	0,00	115.429.614,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214667	8.760,00	0,00	115.438.374,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 187
	56599	25214676	36.960,00	0,00	115.475.334,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 3
	56599	25214697	11.310,00	0,00	115.486.644,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 172
	56599	25214702	9.840,00	0,00	115.496.484,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 11
	56599	25214714	35.100,00	0,00	115.531.584,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 1
	56599	25214715	6.720,00	0,00	115.538.304,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	56599	25214721	27.060,00	0,00	115.565.364,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 4
	56599	25214728	20.160,00	0,00	115.585.524,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1
	56599	25214742	11.520,00	0,00	115.597.044,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 4
	56599	25214745	12.480,00	0,00	115.609.524,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 7
	56599	25214748	25.830,00	0,00	115.635.354,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 18
	56599	25214768	16.800,00	0,00	115.652.154,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 16
	56599	25214773	3.420,00	0,00	115.655.574,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	56599	25214781	19.680,00	0,00	115.675.254,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 3
	56599	25214785	19.950,00	0,00	115.695.204,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 9
	56599	25214787	39.600,00	0,00	115.734.804,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	56599	25214800	7.020,00	0,00	115.741.824,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 23
	56599	25214807	4.008,00	0,00	115.745.832,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 19
	56599	25214835	12.240,00	0,00	115.758.072,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 47
	56599	25214852	10.140,00	0,00	115.768.212,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 7
	56599	25214856	12.240,00	0,00	115.780.452,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 182
	56599	25214864	15.307,08	0,00	115.795.759,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	56599	25214868	9.072,00	0,00	115.804.831,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 146
	56599	25214875	37.400,00	0,00	115.842.231,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	56599	25214890	8.360,00	0,00	115.850.591,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 29
	56599	25214891	11.520,00	0,00	115.862.111,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 74
	56599	25214898	4.680,00	0,00	115.866.791,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1133
	56599	25214903	30.750,00	0,00	115.897.541,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6
	56599	25214907	4.560,00	0,00	115.902.101,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	56599	25214910	15.750,00	0,00	115.917.851,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 144

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56599	25214922	8.787,00	0,00	115.926.638,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 12
	56599	25214935	6.300,00	0,00	115.932.938,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 21
	56599	25214940	9.780,00	0,00	115.942.718,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 44
	56599	25214942	9.360,00	0,00	115.952.078,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 63
	56599	25214950	19.140,00	0,00	115.971.218,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	56599	25214964	7.204,17	0,00	115.978.422,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	56599	25214966	21.840,00	0,00	116.000.262,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	56599	25214983	8.016,00	0,00	116.008.278,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	56599	25214987	12.480,00	0,00	116.020.758,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 4
	56599	25214992	6.240,00	0,00	116.026.998,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 23
	56599	25214996	8.400,00	0,00	116.035.398,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 199
	56599	25215017	3.600,00	0,00	116.038.998,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RV SAUDE DIGITAL LTDA 18
	56599	25215024	11.200,48	0,00	116.050.199,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	56599	25215025	7.020,00	0,00	116.057.219,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	56599	25215036	6.681,84	0,00	116.063.900,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 77
	56599	25215042	4.320,00	0,00	116.068.220,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 4
	56599	25215043	15.120,00	0,00	116.083.340,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 48
	56599	25215053	15.750,00	0,00	116.099.090,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 87
	56599	25215059	4.221,97	0,00	116.103.312,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 123
24/12/2025	56599	25214881	10.920,00	0,00	116.114.232,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 9
26/12/2025	56599	25214322	7.380,00	0,00	116.121.612,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 109
29/12/2025	56599	25214759	25.920,00	0,00	116.147.532,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 13
30/12/2025	56030	2	7.560,00	0,00	116.155.092,92 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2025
	56030	2	572.520,00	0,00	116.727.612,92 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025
	56030	2	306.280,00	0,00	117.033.892,92 D	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 12/2025
	56030	2	157.790,00	0,00	117.191.682,92 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2025
	56030	2	4.950,00	0,00	117.196.632,92 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2025
	56030	2	37.400,00	0,00	117.234.032,92 D	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025
	56030	2	94.440,00	0,00	117.328.472,92 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2025
	56030	2	433.960,95	0,00	117.762.433,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025
	56030	2	257.250,00	0,00	118.019.683,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2025
	56030	2	80.214,00	0,00	118.099.897,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2025
	56030	2	35.490,00	0,00	118.135.387,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO DE DADOS 12/2025
	56030	2	82.460,00	0,00	118.217.847,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2025
	56030	2	260.706,00	0,00	118.478.553,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA PS 12/2025
	56030	2	381.300,00	0,00	118.859.853,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2025
	56030	2	71.890,00	0,00	118.931.743,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2025
30/12/2025	56030	2	1.190.910,00	0,00	120.122.653,87 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025
	56030	2	265.157,88	0,00	120.387.811,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025
	56030	2	38.430,00	0,00	120.426.241,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 12/2025
	56030	2	37.960,00	0,00	120.464.201,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2025
	56030	2	95.760,00	0,00	120.559.961,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS MEDICO REGULADOR (NIR) 12/2025
	56030	2	37.400,00	0,00	120.597.361,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025
	56030	2	12.672,50	0,00	120.610.034,25 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2025
	56030	2	40.020,00	0,00	120.650.054,25 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL RT 12/2025
	56030	2	41.390,00	0,00	120.691.444,25 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 12/2025
	56030	2	19.880,00	0,00	120.711.324,25 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2025
	56030	2	30.600,00	0,00	120.741.924,25 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA 12/2025
	56030	2	56.048,52	0,00	120.797.972,77 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2025
	56030	2	469.360,55	0,00	121.267.333,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 12/2025
	56030	2	4.950,00	0,00	121.272.283,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2025
	56030	2	55.660,00	0,00	121.327.943,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2025
	56030	2	5.600,00	0,00	121.333.543,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2025
	56030	2	18.700,00	0,00	121.352.243,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025
	56030	2	37.400,00	0,00	121.389.643,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025
	56030	2	124.740,00	0,00	121.514.383,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025
	56030	2	25.200,00	0,00	121.539.583,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 12/2025
	56030	2	5.040,00	0,00	121.544.623,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2025
	56030	2	6.240,00	0,00	121.550.863,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2025
	56030	2	410,00	0,00	121.551.273,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 12/2025
	56030	2	37.400,00	0,00	121.588.673,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025
	56030	2	18.700,00	0,00	121.607.373,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025
	56030	2	14.000,00	0,00	121.621.373,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2025
	56030	2	20.880,00	0,00	121.642.253,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 12/2025
	56030	2	73.320,00	0,00	121.715.573,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2025
	56030	2	21.125,00	0,00	121.736.698,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 12/2025
	56030	2	1.027.970,00	0,00	122.764.668,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025
	56030	2	87.960,00	0,00	122.852.628,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2025
	56030	2	122.758,43	0,00	122.975.386,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2025
	56030	2	7.590,00	0,00	122.982.976,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCÃO 12/2025
	56030	2	7.800,00	0,00	122.990.776,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2025
	56030	2	2.700,00	0,00	122.993.476,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2025
	56030	2	166.500,00	0,00	123.159.976,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 12/2025
	56030	2	81.663,00	0,00	123.241.639,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56030	2	5.040,00	0,00	123.246.679,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2025
	56030	2	25.500,00	0,00	123.272.179,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025
	56030	2	125.970,00	0,00	123.398.149,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2025
31/12/2025	55714	2	0,00	57.600,00	123.340.549,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2025
	55714	2	0,00	280.800,00	123.059.749,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2025
	55714	2	0,00	43.340,00	123.016.409,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2025
	55714	2	0,00	41.340,00	122.975.069,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 11/2025
	55714	2	0,00	31.920,00	122.943.149,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2025
	55714	2	0,00	14.560,00	122.928.589,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2025
	55714	2	0,00	5.040,00	122.923.549,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	115.440,00	122.808.109,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2025
	55714	2	0,00	243.100,00	122.565.009,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2025
	55714	2	0,00	556.320,00	122.008.689,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2025
	55714	2	0,00	442.710,00	121.565.979,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 11/2025
	55714	2	0,00	8.400,00	121.557.579,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	820,00	121.556.759,75 D	ESTORNO PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 11/2025
	55714	2	0,00	3.600,00	121.553.159,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	15.600,00	121.537.559,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 11/2025
	55714	2	0,00	119.700,00	121.417.859,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2025
	55714	2	0,00	329.640,00	121.088.219,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2025
	55714	2	0,00	58.029,00	121.030.190,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	1.101.150,00	119.929.040,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 11/2025
	55714	2	0,00	118.064,56	119.810.976,19 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2025
	55714	2	0,00	6.160,00	119.804.816,19 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	335.779,17	119.469.037,02 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2025
	55714	2	0,00	231.708,00	119.237.329,02 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2025
	55714	2	0,00	75.880,00	119.161.449,02 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	11.200,00	119.150.249,02 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	900.610,00	118.249.639,02 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	7.200,00	118.242.439,02 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2025
	55714	2	0,00	75.150,00	118.167.289,02 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	20.820,00	118.146.469,02 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2025
	55714	2	0,00	57.541,80	118.088.927,22 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	3.960,00	118.084.967,22 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2025
	55714	2	0,00	44.250,00	118.040.717,22 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2025
	55714	2	0,00	138.000,00	117.902.717,22 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2025
	55714	2	0,00	3.600,00	117.899.117,22 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 109.685.921,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55714	2	0,00	4.160,00	117.894.957,22 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2025
	55714	2	0,00	16.500,00	117.878.457,22 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2025
	55714	2	0,00	82.440,00	117.796.017,22 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENF 11/2025
	55714	2	0,00	61.750,00	117.734.267,22 D	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	97.515,00	117.636.752,22 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2025
	55714	2	0,00	241.544,29	117.395.207,93 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	8.827,50	117.386.380,43 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2025
	55714	2	0,00	59.640,00	117.326.740,43 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2025
	55714	2	0,00	78.420,00	117.248.320,43 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2025
	55714	2	0,00	224.700,00	117.023.620,43 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2025
	55714	2	0,00	9.900,00	117.013.720,43 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 11/2025
	55714	2	0,00	86.400,00	116.927.320,43 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2025
	55714	2	0,00	31.460,00	116.895.860,43 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2025
	55714	2	0,00	33.060,00	116.862.800,43 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2025
			13.731.654,36	**6.554.775,49**	**116.862.800,43 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 22.361.689,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56599	25214885	425.674,04	0,00	22.787.363,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 226465
	56599	25215084	75.531,82	0,00	22.862.895,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 226461
10/12/2025	56599	25214640	75.531,82	0,00	22.938.427,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 227293
	56599	25214641	1.079.146,31	0,00	24.017.573,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 227357
31/12/2025	56039	2	4.750,00	0,00	24.022.323,47 D	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	56039	2	6.000,00	0,00	24.028.323,47 D	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	55713	2	0,00	425.674,04	23.602.649,43 D	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 10/2025
	55713	2	0,00	1.079.146,31	22.523.503,12 D	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 11/2025
	55713	2	0,00	224.054,60	22.299.448,52 D	ESTORNO PROV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 11/2025
	56039	2	6.000,00	0,00	22.305.448,52 D	RENOVACAO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025
	56039	2	4.650,00	0,00	22.310.098,52 D	PROV.SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	56039	2	1.079.146,31	0,00	23.389.244,83 D	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025
	56039	2	4.650,00	0,00	23.393.894,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025
			2.761.080,30	**1.728.874,95**	**23.393.894,83 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.684.359,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	56599	25214637	68.850,00	0,00	4.753.209,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 255
31/12/2025	55713	2	0,00	20.930,40	4.732.279,36 D	ESTORNO PROV. SERV. CEBRAS ESTERILIZACAO 11/2025
	56039	2	22.032,00	0,00	4.754.311,36 D	PROV.SERV. CEBRAS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.684.359,76 **D**

		90.882,00	**20.930,40**	**4.754.311,36 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.073.963,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	56599	25214747	13.000,00	0,00	1.086.963,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 679
22/12/2025	56599	25214296	702,00	0,00	1.087.665,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 16
	56599	25214297	189,00	0,00	1.087.854,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 10
	56599	25214436	1.195,65	0,00	1.089.049,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 15
	56599	25214610	648,00	0,00	1.089.697,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 17
	56599	25214613	1.255,15	0,00	1.090.953,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 19
	56599	25214643	1.314,55	0,00	1.092.267,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 18
	56599	25214760	947,05	0,00	1.093.214,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 11
	56599	25214953	477,00	0,00	1.093.691,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 13
	56599	25214999	5.071,00	0,00	1.098.762,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 1728
	56599	25215035	491,05	0,00	1.099.253,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 14
	56599	25215045	162,00	0,00	1.099.415,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 12
31/12/2025	55713	2	0,00	6.500,00	1.092.915,66 D	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS 11/2025
	55713	2	0,00	9.000,00	1.083.915,66 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2025
	56039	2	3.000,00	0,00	1.086.915,66 D	PROV.SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2025
			28.452,45	**15.500,00**	**1.086.915,66 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 1.193.512,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56599	25215117	6.239,42	0,00	1.199.751,53 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0539/2025 AD VIAGENS 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
			6.239,42	**0,00**	**1.199.751,53 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 335.427,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56035	2	0,00	13.960,11	321.467,78 D	VALOR REF COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195
	56599	25214507	13.960,11	0,00	335.427,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195
31/12/2025	56012	2	3.624,72	0,00	339.052,61 D	VALOR REF APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 12/2025 9/12 AVOS
			17.584,83	**13.960,11**	**339.052,61 D**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES **Saldo Anterior:** 5.070,51 **D**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES **Saldo Anterior:** 5.070,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	56599	25214334	59,23	0,00	5.129,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO 5
12/12/2025	56599	25215067	1.180,65	0,00	6.310,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 1774751
			1.239,88	**0,00**	**6.310,39 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 27.870.105,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55942	2	14.817,00	0,00	27.884.922,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412504
	55942	2	14.817,00	0,00	27.899.739,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412523
	55942	2	14.817,00	0,00	27.914.556,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412509
	55942	2	14.817,00	0,00	27.929.373,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412518
	55942	2	2.500,00	0,00	27.931.873,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412500
	55942	2	14.817,00	0,00	27.946.690,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412510
	55942	2	749,99	0,00	27.947.440,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412496
	55942	2	749,99	0,00	27.948.189,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412497
	55942	2	2.445,00	0,00	27.950.634,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412499
	55942	2	14.817,00	0,00	27.965.451,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412507
	55942	2	14.817,00	0,00	27.980.268,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412521
	55942	2	14.817,00	0,00	27.995.085,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412525
	55942	2	14.817,00	0,00	28.009.902,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412527
	55942	2	1.035,89	0,00	28.010.938,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412492
	55942	2	14.817,00	0,00	28.025.755,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412520
	55942	2	14.817,00	0,00	28.040.572,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412522
	55942	2	2.445,00	0,00	28.043.017,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412502
	55942	2	14.817,00	0,00	28.057.834,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412514
	55942	2	14.817,00	0,00	28.072.651,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412528
	55942	2	14.817,00	0,00	28.087.468,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412529
	55942	2	749,99	0,00	28.088.218,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412498
	55942	2	749,99	0,00	28.088.968,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412494
	55942	2	749,99	0,00	28.089.718,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412495
	55942	2	14.817,00	0,00	28.104.535,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412506
	55942	2	14.817,00	0,00	28.119.352,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412512
	55942	2	14.817,00	0,00	28.134.169,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412513
	55942	2	14.817,00	0,00	28.148.986,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412515
	55942	2	14.817,00	0,00	28.163.803,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412524
	55942	2	2.445,00	0,00	28.166.248,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412501
	55942	2	14.817,00	0,00	28.181.065,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412516

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 27.870.105,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55942	2	14.817,00	0,00	28.195.882,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412517
	55942	2	14.817,00	0,00	28.210.699,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412519
	55942	2	14.817,00	0,00	28.225.516,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412526
	55942	2	3.000.000,00	0,00	31.225.516,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412503
	55942	2	14.817,00	0,00	31.240.333,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412511
	55942	2	14.817,00	0,00	31.255.150,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 412508
			3.385.045,84	**0,00**	**31.255.150,85 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 4.976.558,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56599	25215093	92.911,23	0,00	5.069.470,07 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0527/2025 TIMESHEET MATRIZ 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416
	56599	25215105	242.077,51	0,00	5.311.547,58 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 048/2025 TIMESHEET GOIANIA 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º
			334.988,74	**0,00**	**5.311.547,58 D**	**<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 626.767,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56031	2	0,00	20.000,00	606.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000475-11.2025.5.18.0015
	56031	2	0,00	20.000,00	586.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011
	56031	2	0,00	20.000,00	566.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	56031	2	0,00	20.000,00	546.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	56031	2	0,00	100.000,00	446.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000475-11.2025.5.18.0015
	56031	2	0,00	10.000,00	436.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	56031	2	0,00	10.000,00	426.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	56031	2	0,00	20.000,00	406.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	56031	2	0,00	20.000,00	386.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0002001-52.2025.5.18.0002
	56031	2	0,00	20.000,00	366.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001
	56031	2	0,00	20.000,00	346.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001904-55.2025.5.18.0001
	56031	2	0,00	10.000,00	336.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	56031	2	0,00	10.000,00	326.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	56031	2	0,00	20.000,00	306.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001081-48.2025.5.18.0012
	56031	2	0,00	20.000,00	286.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001924-10.2025.5.18.0013
	56031	2	0,00	20.000,00	266.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001906-04.2025.5.18.0008
	56031	2	0,00	10.000,00	256.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001915-81.2025.5.18.0002
	56031	2	0,00	20.000,00	236.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 626.767,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0000375-50.2025.5.18.0017
01/12/2025	56031	2	0,00	10.000,00	226.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	56031	2	0,00	20.000,00	206.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	56031	2	0,00	20.000,00	186.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	56031	2	0,00	10.000,00	176.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001882-64.2025.5.18.0011
	56031	2	0,00	20.000,00	156.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015
	56031	2	0,00	20.000,00	136.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001871-56.2025.5.18.0004
	56031	2	0,00	20.000,00	116.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001955-33.2025.5.18.0012
	56031	2	0,00	20.000,00	96.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	56031	2	0,00	20.000,00	76.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001939-06.2025.5.18.0004
	56031	2	0,00	20.000,00	56.767,75 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	56599	25215090	4.573,34	0,00	61.341,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA
	56599	25215116	9.500,00	0,00	70.841,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA
09/12/2025	56599	25215089	10.000,00	0,00	80.841,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
	56599	25215127	2.021,22	0,00	82.862,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
17/12/2025	56599	25215124	5.000,00	0,00	87.862,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA
19/12/2025	56599	25215099	2.560,00	0,00	90.422,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA
	56599	25215121	10.000,00	0,00	100.422,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA
30/12/2025	56032	2	20.000,00	0,00	120.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001884-43.2025.5.18.0008
	56032	2	20.000,00	0,00	140.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017
	56032	2	20.000,00	0,00	160.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	56032	2	20.000,00	0,00	180.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	56032	2	10.000,00	0,00	190.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018
	56032	2	10.000,00	0,00	200.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001915-81.2025.5.18.0002
	56032	2	20.000,00	0,00	220.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	56032	2	10.000,00	0,00	230.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	56032	2	20.000,00	0,00	250.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	56032	2	20.000,00	0,00	270.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001924-10.2025.5.18.0013
	56032	2	20.000,00	0,00	290.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001806-37.2025.5.18.0012
	56032	2	20.000,00	0,00	310.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	56032	2	20.000,00	0,00	330.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001939-06.2025.5.18.0004
	56032	2	20.000,00	0,00	350.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	56032	2	20.000,00	0,00	370.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010
	56032	2	20.000,00	0,00	390.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015
	56032	2	10.000,00	0,00	400.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	56032	2	10.000,00	0,00	410.422,31 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	56034	2	6.906,92	0,00	417.329,23 D	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 626.767,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	56034	2	140,00	0,00	417.469,23 D	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 5/2025
	56225	2	8.360,00	0,00	425.829,23 D	PAGTO CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE
	56032	2	20.000,00	0,00	445.829,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001
	56032	2	20.000,00	0,00	465.829,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	56032	2	10.000,00	0,00	475.829,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002001-52.2025.5.18.0002
	56032	2	10.000,00	0,00	485.829,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	56032	2	20.000,00	0,00	505.829,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001871-56.2025.5.18.0004
	56032	2	100.000,00	0,00	605.829,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	56032	2	20.000,00	0,00	625.829,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012
	56032	2	20.000,00	0,00	645.829,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001718-78.2025.5.18.0018
	56034	2	300,00	0,00	646.129,23 D	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 6/2025
	56032	2	20.000,00	0,00	666.129,23 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001955-33.2025.5.18.0012
	56034	2	6.906,92	0,00	673.036,15 D	PAGTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 4/2025
	56225	2	10.000,00	0,00	683.036,15 D	PAGTO CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO
	56032	2	20.000,00	0,00	703.036,15 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001904-55.2025.5.18.0001
	56225	2	0,00	2.021,22	701.014,93 D	ESTORNO COMPRA/SERV. DE JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
	56225	2	0,00	2.560,00	698.454,93 D	ESTORNO COMPRA/SERV. DE GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA
	56225	2	0,00	9.500,00	688.954,93 D	ESTORNO COMPRA/SERV. DE WANUZA PEREIRA SILVA
			646.268,40	**584.081,22**	**688.954,93 D**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	**1**	**ATIVO**	**694.210.266,92 D**	**159.970.402,92**	**216.697.786,00**	**637.482.883,84 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**102.729.090,26 D**	**151.178.247,04**	**164.969.580,15**	**88.937.757,15 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**48.726.571,18 D**	**121.010.045,29**	**124.717.413,26**	**45.019.203,21 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**175.395,65 D**	**94.552.191,38**	**94.619.280,80**	**108.306,23 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	45.138,00 D	78.259.423,51	78.303.983,97	577,54 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	0,67 D	6.223.183,90	6.223.184,57	0,00 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	0,00 D	2.632.337,86	2.632.337,86	0,00 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	95.095,97 D	0,00	55.425,65	39.670,32 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	35.161,01 D	7.437.246,11	7.404.348,75	68.058,37 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**48.551.175,53 D**	**26.457.853,91**	**30.098.132,46**	**44.910.896,98 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	18.802.130,13 D	22.199.617,64	28.961.388,41	12.040.359,36 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	28.475.497,70 D	3.064.474,54	844.222,15	30.695.750,09 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	1.178.501,74 D	1.193.761,73	292.521,90	2.079.741,57 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL	95.045,96 D	0,00	0,00	95.045,96 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**37.305.505,54 D**	**8.768.345,93**	**5.199.721,49**	**40.874.129,98 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**37.305.505,54 D**	**8.768.345,93**	**5.199.721,49**	**40.874.129,98 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**33.285.169,91 D**	**5.984.693,58**	**0,00**	**39.269.863,49 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	33.285.169,91 D	5.984.693,58	0,00	39.269.863,49 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**2.850.660,03 D**	**2.646.938,23**	**4.940.007,79**	**557.590,47 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	272.689,18 D	743.927,23	517.657,80	498.958,61 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.530.593,70 D	12.041,86	2.542.635,56	0,00 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	47.377,15 D	1.890.969,14	1.879.714,43	58.631,86 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**220.084,80 D**	**65.949,94**	**101.390,90**	**184.643,84 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	220.084,80 D	65.949,94	101.390,90	184.643,84 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	1.402,20	0,00	6.508,80	7.911,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	0,00	0,00	10.004,58
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.056,80	2.633,33	6.690,13	0,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	16.875,36	0,00	16.875,36	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	63.156,61	63.156,61
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**507.079,43 D**	**0,00**	**58.355,91**	**448.723,52 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	14.498,77 D	0,00	3.624,72	10.874,05 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	492.580,66 D	0,00	54.731,19	437.849,47 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**442.511,37 D**	**70.764,18**	**99.966,89**	**413.308,66 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	442.511,37 D	70.764,18	99.966,89	413.308,66 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**16.697.013,54 D**	**21.399.855,82**	**35.052.445,40**	**3.044.423,96 D**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**16.697.013,54 D**	**21.399.855,82**	**35.052.445,40**	**3.044.423,96 D**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**15.768.079,69 D**	**21.387.057,00**	**35.048.385,61**	**2.106.751,08 D**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	9.778.187,36 D	7.548.969,43	7.435.164,02	9.891.992,77 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	4.336.344,63 D	5.225.811,05	4.466.645,28	5.095.510,40 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	0,00 D	472,50	472,50	0,00 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	383.088,67 D	211.240,79	239.093,39	355.236,07 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	229.947,13 D	312.254,46	332.674,01	209.527,58 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	228.083,27 D	208.298,30	270.997,57	165.384,00 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	236.164,69 D	6.766.664,31	6.744.151,80	258.677,20 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	646.443,72 D	82.644,22	139.897,66	589.190,28 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	108.111,12 D	8.544,91	73.977,18	42.678,85 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	217.130,32 D	34.979,34	64.026,50	188.083,16 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	72.501,97 D	19.753,25	29.571,06	62.684,16 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	33,84 D	924.340,28	924.340,28	33,84 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	12.262,01 D	613,50	1.494,00	11.381,51 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	10.348,75 D	19.700,85	13.197,07	16.852,53 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	62.091,32 D	14.228,80	29.508,14	46.811,98 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.344,38 D	1.558,00	2.114,26	788,12 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	5.939,35 D	0,00	3.016,64	2.922,71 D
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO	0,00 D	6.983,01	6.983,01	0,00 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	583.883,51 C	0,00	14.271.061,24	14.854.944,75 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**928.933,85 D**	**12.798,82**	**4.059,79**	**937.672,88 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	928.933,85 D	12.798,82	4.059,79	937.672,88 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**3.385.045,84**	**3.385.045,84**	**0,00 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**3.385.045,84**	**3.385.045,84**	**0,00 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.385.045,84**	**3.385.045,84**	**0,00 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	12.120,84	12.120,84	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	3.370.425,00	3.370.425,00	0,00 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**591.481.176,66 D**	**5.407.110,04**	**48.343.160,01**	**548.545.126,69 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**591.481.176,66 D**	**5.407.110,04**	**48.343.160,01**	**548.545.126,69 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**521.817.547,88 D**	**0,00**	**25.742.322,68**	**496.075.225,20 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	521.817.547,88 D	0,00	25.742.322,68	496.075.225,20 D
100437	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 D**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 D**
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**27.870.105,01 D**	**3.385.045,84**	**0,00**	**31.255.150,85 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.595.592,25 D	3.370.425,00	0,00	19.966.017,25 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.066.212,13 D	12.120,84	0,00	3.078.332,97 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.911.608,22 D	2.500,00	0,00	1.914.108,22 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.348.885,14 D	0,00	0,00	3.348.885,14 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	2.947.807,27 D	0,00	0,00	2.947.807,27 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**20.578.773,13 D**	**2.022.064,20**	**22.600.837,33**	**0,00 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	19.869.905,84 D	1.954.885,98	21.824.791,82	0,00 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	708.867,29 D	67.178,22	776.045,51	0,00 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**694.210.266,92 C**	**142.138.573,33**	**99.502.070,75**	**651.573.764,34 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**102.159.090,26 C**	**93.277.762,47**	**93.577.309,86**	**102.458.637,65 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**102.159.090,26 C**	**93.277.762,47**	**93.577.309,86**	**102.458.637,65 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**102.159.090,26 C**	**93.277.762,47**	**93.577.309,86**	**102.458.637,65 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**33.401.941,12 C**	**25.112.716,14**	**27.212.389,16**	**35.501.614,14 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	8.009.246,78 C	4.308.680,32	9.684.670,73	13.385.237,19 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	265.681,80	93.370,00	17.063,00	189.374,80
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	359,15	359,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	13.169,03	13.169,03	24.505,33	24.505,33
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	234,00	234,00	767,50	767,50
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	7.875,78	7.070,00	228.265,50	229.071,28
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	52.502,50	52.502,50	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.986,42	14.986,42
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	37.471,52	37.471,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	19.660,00	0,00	152.250,00	171.910,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.721,85	1.721,85	6.852,00	6.852,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	441,98	441,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	109.826,75	87.895,00	122.493,00	144.424,75
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	393,80	393,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	513,00	513,00	20.319,00	20.319,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	42.769,56	18.120,00	0,00	24.649,56
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	52.301,80	52.301,80	38.868,97	38.868,97
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.814,40	1.814,40
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	72.840,00	70.140,00	2.250,00	4.950,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.075,63	186.896,53	188.070,49	84.249,59
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	878,00	878,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	74.916,08	37.994,08	107.420,00	144.342,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	795,60	795,60	42.090,00	42.090,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	2.764,16	2.764,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.190,00	83.190,00	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	5.859,47	0,00	0,00	5.859,47
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	4.586,68	4.586,68	3.585,12	3.585,12
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	5.500,60	5.500,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	98.172,50	15.000,00	16.995,00	100.167,50
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	12.163,00	12.163,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.722,85	1.722,85	5.832,14	5.832,14
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	54.950,40	54.950,40
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	2.952,60	6.467,60	9.011,70	5.496,70
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	144.013,87	58.966,20	166.335,19	251.382,86
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	68.489,20	12.912,86	108.980,29	164.556,63
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	460,00	460,00	460,00	460,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	493.102,70	135.975,00	188.178,00	545.305,70
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	36.500,00	106.172,68	152.805,84	83.133,16
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.950,43	14.950,43	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.630,60	17.356,80	113.024,48	105.298,28
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	763,80	763,80
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	49.047,72	24.523,86	16.650,00	41.173,86
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	150.584,33	0,00	34.868,72	185.453,05
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.406,47	32.319,33	21.912,86
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	370.425,00	370.425,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.577,40	17.344,80	9.767,40	0,00
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA	2.640,00	6.390,00	3.750,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	16.064,00	16.064,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	477,12	477,12
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	19.287,30	24.292,50	31.094,28	26.089,08
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	33.465,96	48.015,89	23.211,83	8.661,90
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.569,50	2.569,50	16.340,05	16.340,05
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	29.858,00	29.858,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	46.955,17	50.134,28	1.625,90	1.553,21
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.978,80	9.978,80
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14.407,90	14.407,90	5.022,00	5.022,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	32.588,60	32.588,60	31.496,00	31.496,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	14.331,75	8.025,78	0,00	6.305,97
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	277.852,02	153.784,24	143.535,50	267.603,28
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	437,00	437,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.266,90	540,00	1.196,30	10.923,20
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.450,00	0,00	132.818,00	143.268,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.217,43	40.217,43	133.287,55	133.287,55
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	21.697,20	21.697,20	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	5.390,62	1.035,12	24.737,02	29.092,52
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	66.388,00	46.288,00	0,00	20.100,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	300,00	300,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	25.248,00	0,00	0,00	25.248,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	10.069,70	10.069,70	6.470,80	6.470,80
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.108,00	17.108,00	13.591,80	13.591,80
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	18.369,00	18.369,00	20.470,00	20.470,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	217.019,00	113.334,00	65.050,00	168.735,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	325.953,00	0,00	47.430,50	373.383,50
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	162.498,90	142.284,10	129.502,38	149.717,18
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	513,40	106,80	139,80	546,40
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	336,00	0,00	531,99	867,99
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	444.356,60	130.199,00	314.577,60	628.735,20
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13.602,00	19.302,00	111.284,40	105.584,40
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	81.765,08	2.371,65	125.341,37	204.734,80
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	5.734,28	5.734,28
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	43.182,65	1.544,20	87.999,40	129.637,85
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	324.563,56	333.391,06	79.090,80	70.263,30
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	618,00	0,00	0,00	618,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	19.659,97	19.659,97	83.565,00	83.565,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	792,65	792,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	19.420,00	17.800,00	25.110,00	26.730,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	649,00	649,00	10.750,00	10.750,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	71.918,00	4.977,00	6.342,00	73.283,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	91.040,00	122.530,00	222.413,70	190.923,70
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.750,00	15.750,00	8.863,34	8.863,34
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	53.115,00	33.780,00	19.920,00	39.255,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	437,00	437,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	141.357,00	64.591,00	40.515,00	117.281,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	200,85	200,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	161.025,00	44.670,00	65.190,00	181.545,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.044,00	9.470,80	27.952,36	29.525,56
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57.257,25	57.367,22	63.539,58	63.429,61
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.344,37	4.344,37	733,00	733,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	330.948,62	2.093,66	422.551,98	751.406,94
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	14.742,00	14.742,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.762,00	4.762,00	47.669,50	47.669,50
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.634,92	2.634,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	73.564,89	110.109,39	36.544,50	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	21.516,00	10.758,00	5.860,00	16.618,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	825,00	825,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	98.290,59	20.819,99	5.851,66	83.322,26
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	8.524,50	8.524,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	186.052,85	105.113,13	0,00	80.939,72
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.250,00	0,00	4.500,00	6.750,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	422,60	422,60	8.825,14	8.825,14
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.359,36	0,00	71.968,93	143.328,29
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	14.428,96	739,87	0,00	13.689,09
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	103.743,26	93.257,53	245.381,50	255.867,23
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	215.604,10	92.280,30	153.421,60	276.745,40
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	642.907,40	104.243,84	164.552,56	703.216,12
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:182232	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	7.335,00	7.335,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	196.431,70	199.838,90	102.981,95	99.574,75
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	11.883,00	11.883,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	16.560,00	16.560,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	3.409,00	4.109,00	2.948,00	2.248,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	131.819,98	27.782,42	3.000,00	107.037,56
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.388,44	0,00	0,00	2.388,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	42.509,85	42.509,85
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	1.436,76	1.542,26	791,07	685,57
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.668,36	4.385,22	12.372,07	10.655,21
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	44.089,50	0,00	120.842,72	164.932,22
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	4.200,99	4.200,99	6.983,01	6.983,01
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	6.867,53	6.867,53	20.877,41	20.877,41
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.964,20	0,00	0,00	3.964,20
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.931,20	2.011,20	3.473,00	5.393,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	0,00	0,00	932,00	932,00
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.774,87	27.593,69	165.001,95	150.183,13
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	1.454,71	0,00	0,00	1.454,71
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	54.650,00	0,00	25.560,00	80.210,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.621,44	684,00	485,38	2.422,82
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	20.888,00	0,00	35.148,40	56.036,40
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	27.277,00	27.277,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.949,43	2.447,43	7.286,80	6.788,80
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	359.196,00	223.284,00	116.496,00	252.408,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	20.055,00	20.055,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	146.176,98	144.816,94	210.897,06	212.257,10
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	7.395,00	7.395,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	5.425,37	5.425,37	0,00	0,00
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	22.860,00	22.860,00
	Conta Aux.:204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.062,80	6.062,80
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	2.289,36	2.289,36
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.239,86	1.239,86
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.654.622,70 **C**	6.427.477,25	6.133.088,46	6.360.233,91 **C**
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	7.155,72	7.155,72	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	68.972,62	68.972,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	126.125,02	127.138,60	110.780,54	109.766,96
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48159	RV SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.934,00	17.934,00	22.873,20	22.873,20
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.015,00	4.015,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.416,35	13.416,35	11.141,79	11.141,79
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.452,82	20.452,82
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	8.655,30	8.655,30	15.145,20	15.145,20
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.403,77	9.403,77	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	10.001,74	10.001,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.879,60	6.879,60	5.468,40	5.468,40
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	30.192,26	30.192,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	3.292,80	3.292,80	3.175,20	3.175,20
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	2.116,80	2.116,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.300,75	18.300,75	18.300,75	18.300,75
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.230,75	2.230,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	9.018,00	9.018,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.150,00	3.150,00	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	6.306,72	6.306,72	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.743,37	4.743,37	1.897,35	1.897,35
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.409,46	1.409,46	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	4.553,64	4.553,64	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.139,78	2.139,78	5.405,76	5.405,76
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.490,00	2.490,00	13.080,00	13.080,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	8.164,95	8.164,95	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	16.295,53	16.295,53	15.390,22	15.390,22
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	13.335,66	13.335,66	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	4.504,80	4.504,80	11.768,79	11.768,79
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	8.016,00	8.016,00	9.018,00	9.018,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.646,23	1.646,23	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.600,00	5.600,00	4.480,00	4.480,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.162,89	17.162,89	13.775,28	13.775,28
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	17.160,00	17.160,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	11.093,07	11.093,07	10.135,80	10.135,80
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.320,30	7.320,30	23.593,89	23.593,89
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.739,64	13.739,64	9.910,56	9.910,56
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	15.514,72	15.514,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.771,40	7.771,40	9.555,00	9.555,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	10.347,74	10.347,74	17.121,30	17.121,30
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	20.126,61	20.126,61	19.249,56	19.249,56
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	2.822,40	2.822,40	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.755,72	9.755,72	2.787,35	2.787,35
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	14.021,19	14.021,19	15.851,26	15.851,26
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	10.185,00	10.185,00	12.222,00	12.222,00
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.179,08	8.179,08	8.177,40	8.177,40
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.403,77	9.403,77	11.284,52	11.284,52
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	26.598,41	26.598,41	24.158,46	24.158,46
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	38.022,89	38.022,89	43.454,73	43.454,73
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	5.366,79	5.366,79	8.944,65	8.944,65
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.646,40	1.646,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	30.544,38	30.544,38	24.655,95	24.655,95
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	69.730,55	69.730,55	70.274,88	70.274,88
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	4.586,40	4.586,40	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.568,72	17.568,72	18.920,16	18.920,16
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	25.370,28	25.370,28	23.960,82	23.960,82
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	22.334,52	22.334,52	27.918,15	27.918,15
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	6.830,46	6.830,46	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	20.003,49	20.003,49	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	10.811,52	10.811,52	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	32.227,85	32.227,85	23.337,41	23.337,41
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,29	3.057,29	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	9.499,54	9.499,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.918,15	27.918,15	23.039,25	23.039,25
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	50.007,21	50.007,21	43.080,32	43.080,32
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.260,00	13.260,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.116,80	11.116,80	11.232,60	11.232,60
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	1.632,99	1.632,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	3.057,60	3.057,60	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.918,17	22.918,17	18.357,06	18.357,06
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	25.867,89	25.867,89	12.730,08	12.730,08
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	26.240,46	26.240,46	37.164,60	37.164,60
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.640,80	15.640,80	8.937,60	8.937,60
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	22.920,00	22.920,00	24.420,00	24.420,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	7.200,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	16.724,07	16.724,07	17.653,18	17.653,18
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	4.585,93	4.585,93	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	15.203,70	15.203,70	11.318,31	11.318,31
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	28.677,09	28.677,09
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	8.580,00	8.580,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.052,30	3.052,30
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	117.509,21	117.509,21	118.539,20	118.539,20
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	6.667,83	6.667,83	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.279,92	28.279,92	27.515,59	27.515,59
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	15.840,00	15.840,00	14.340,00	14.340,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	42.771,69	42.771,69	31.387,59	31.387,59
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.016,17	15.016,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	7.643,22	7.643,22	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	5.341,52	5.341,52	763,07	763,07
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	10.231,20	10.231,20	8.820,00	8.820,00
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	9.009,60	9.009,60	12.162,96	12.162,96
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	22.280,31	22.280,31	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	13.320,00	13.320,00	11.310,00	11.310,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	20.385,14	20.385,14	18.755,29	18.755,29
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	6.878,90	6.878,90	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	30.970,50	30.970,50	27.507,43	27.507,43
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.625,70	10.625,70	10.119,64	10.119,64
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	7.643,22	7.643,22	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	18.973,50	18.973,50	15.178,80	15.178,80
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	4.862,59	4.862,59	3.238,03	3.238,03
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.114,32	20.114,32	23.466,71	23.466,71
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.800,00	4.800,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	13.852,26	0,00	16.160,97	30.013,23
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	8.646,49	8.646,49	7.860,44	7.860,44
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	11.113,05	11.113,05	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	25.599,00	25.599,00	21.503,16	21.503,16
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	30.267,00	30.267,00	20.520,00	20.520,00
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	9.018,00	9.018,00	6.012,00	6.012,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	23.789,70	0,00	0,00	23.789,70
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	15.600,00	15.600,00	23.400,00	23.400,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.089,20	15.089,20	13.064,74	13.064,74
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	5.635,00	5.635,00	6.749,59	6.749,59
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	19.515,60	19.515,60	38.651,73	38.651,73
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	2.822,40	2.822,40	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	2.293,20	2.293,20	764,40	764,40
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	11.054,40	11.054,40	14.582,40	14.582,40
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.803,81	9.803,81	10.618,61	10.618,61
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	72.265,20	72.265,20	87.533,60	87.533,60
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	48.951,63	48.951,63	53.776,32	53.776,32
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	33.692,73	33.692,73	41.045,17	41.045,17
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	2.602,08	2.602,08	2.602,08	2.602,08
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	18.214,56	18.214,56	26.129,22	26.129,22
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	763,07	16.376,74	15.613,67
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	8.108,64	8.108,64	19.708,50	19.708,50
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	7.800,00	7.800,00	6.608,33	6.608,33
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.836,69	16.836,69	20.496,84	20.496,84
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.380,00	7.380,00	9.900,00	9.900,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	41.983,90	41.983,90	35.464,59	35.464,59

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.859,94	6.859,94	6.097,10	6.097,10
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.937,20	9.937,20	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	17.625,03	17.625,03	17.906,58	17.906,58
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	7.095,06	7.095,06	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	16.317,21	16.317,21	17.455,62	17.455,62
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	28.436,55	28.436,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.230,73	33.230,73	29.490,24	29.490,24
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	28.577,31	28.577,31	26.634,62	26.634,62
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	10.140,00	10.140,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	46.849,92	46.849,92	54.958,56	54.958,56
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	29.281,20	29.281,20	32.941,35	32.941,35
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	22.263,35	22.263,35	10.109,08	10.109,08
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	21.403,20	21.403,20	16.052,40	16.052,40
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	2.449,48	2.449,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	8.463,40	8.463,40	6.582,64	6.582,64
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	4.821,60	4.821,60	3.175,20	3.175,20
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.031,16	36.031,16	36.012,46	36.012,46
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.162,95	0,00	0,00	10.162,95
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	8.580,00	8.580,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.280,00	8.280,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.200,00	16.200,00	14.640,00	14.640,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	12.000,00	12.000,00	8.880,00	8.880,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	13.200,00	13.200,00	10.860,00	10.860,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	5.761,22	5.761,22	4.938,19	4.938,19
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	50.415,30	50.415,30	40.765,92	40.765,92
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	3.690,04	3.690,04
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	13.406,40	13.406,40	12.267,88	12.267,88
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.450,71	11.450,71	3.272,30	3.272,30
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	27.189,86	27.189,86	29.397,59	29.397,59
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	17.315,32	17.315,32	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.705,00	3.705,00	8.892,00	8.892,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	9.060,00	9.060,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	9.842,11	9.842,11	23.199,26	23.199,26
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.056,79	4.056,79	5.859,80	5.859,80
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.480,90	35.480,90	26.754,00	26.754,00
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	18.992,40	18.992,40	27.342,00	27.342,00
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	41.118,28	41.118,28	40.006,97	40.006,97
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	10.920,00	10.920,00	21.000,00	21.000,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	9.269,91	9.269,91	3.089,97	3.089,97
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	13.281,45	13.281,45	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.059,60	0,00	4.047,68	9.107,28
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	1.505,87	1.505,87	4.517,60	4.517,60
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	30.357,60	30.357,60	31.062,33	31.062,33
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	29.520,00	29.520,00	27.360,00	27.360,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.464,84	11.464,84	12.581,92	12.581,92
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	31.980,00	31.980,00	29.120,00	29.120,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	43.890,00	43.890,00	35.112,00	35.112,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	12.522,51	12.522,51	11.004,63	11.004,63
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	6.584,93	6.584,93	3.841,21	3.841,21
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.855,52	8.855,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	11.937,72	11.937,72	14.865,84	14.865,84
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.609,87	10.609,87	11.367,72	11.367,72
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	16.934,40	16.934,40	17.803,07	17.803,07
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	8.077,29	8.077,29	3.740,49	3.740,49
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	3.120,00	3.120,00	3.250,00	3.250,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	8.400,00	8.400,00	9.450,00	9.450,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	8.526,00	8.526,00	7.531,30	7.531,30
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	6.878,90	6.878,90	7.239,82	7.239,82
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	18.131,82	18.131,82	21.904,59	21.904,59
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.013,58	1.013,58	24.438,54	24.438,54
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.586,00	5.586,00	4.468,80	4.468,80
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	14.148,81	14.148,81	16.263,00	16.263,00
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	2.059,98	2.059,98	4.463,29	4.463,29
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	10.245,69	10.245,69	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.107,28	9.107,28	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	22.974,20	22.974,20	18.274,19	18.274,19
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	19.500,00	19.500,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	18.720,00	18.720,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	11.131,49	11.131,49	9.276,20	9.276,20
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	15.422,24	15.422,24	10.662,29	10.662,29
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	2.059,98	2.059,98
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	55.800,00	55.800,00	48.900,00	48.900,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	21.412,95	21.412,95	33.447,57	33.447,57
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	12.016,55	0,00	6.324,50	18.341,05
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.920,00	10.920,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	13.380,00	13.380,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.980,41	11.980,41	16.375,18	16.375,18
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	7.806,24	7.806,24	6.082,36	6.082,36
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	44.100,00	44.100,00	39.600,00	39.600,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	1.680,00	1.680,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	14.421,34	14.421,34	18.345,60	18.345,60
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	16.895,45	16.895,45	16.895,45
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	9.840,00	9.840,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	15.500,00	15.500,00	19.420,00	19.420,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	22.106,54	22.106,54	17.050,26	17.050,26
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	14.400,00	14.400,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	13.200,00	13.200,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.759,20	13.759,20	6.879,60	6.879,60

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	11.818,80	11.818,80	11.289,60	11.289,60
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.743,38	4.743,38	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	15.600,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	12.613,44	0,00	2.365,02	14.978,46
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	11.113,20	11.113,20	13.171,20	13.171,20
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	15.540,00	15.540,00	26.710,00	26.710,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	24.448,71	24.448,71	21.114,79	21.114,79
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	31.550,22	31.550,22	44.885,88	44.885,88
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	5.963,10	5.963,10	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	7.800,00	7.800,00	9.912,50	9.912,50
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	15.766,80	15.766,80	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	43.688,40	0,00	0,00	43.688,40
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	24.069,38	24.069,38	10.590,52	10.590,52
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	69.965,17	69.965,17	77.473,17	77.473,17
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.195,20	2.195,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	12.078,49	12.078,49	10.220,26	10.220,26
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.150,00	6.150,00	11.070,00	11.070,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	10.020,00	10.020,00	7.014,00	7.014,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	38.022,89	38.022,89	36.212,28	36.212,28
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,85	1.970,85	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	2.460,00	2.460,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	10.800,00	10.800,00	15.120,00	15.120,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	704,73	704,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.933,11	4.933,11	6.508,96	6.508,96
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	36.768,84	36.768,84	35.337,69	35.337,69
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	24.828,18	24.828,18	25.045,02	25.045,02
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	390,93	390,93	769,57	769,57
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	13.995,83	13.995,83	12.119,33	12.119,33
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.365,65	14.365,65	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	256.379,43	256.379,43	177.263,88	177.263,88
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	8.878,80	8.878,80	10.290,00	10.290,00
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.247,42	12.247,42	12.766,45	12.766,45
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	21.960,90	21.960,90	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	18.434,94	18.434,94	13.972,98	13.972,98
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	3.209,67	3.209,67	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	40.874,34	40.874,34	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	6.174,00	6.174,00	10.290,00	10.290,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	3.209,67	3.209,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	4.119,96	4.119,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	6.798,46	6.798,46	3.884,83	3.884,83

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	12.480,00	12.480,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.560,00	4.560,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	11.377,73	11.377,73	6.029,25	6.029,25
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.449,84	14.449,84	16.367,97	16.367,97
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.218,20	13.218,20
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.260,00	34.260,00	35.940,00	35.940,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.950,80	7.950,80	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	19.027,71	19.027,71	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.006,62	15.006,62	16.160,97	16.160,97
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	35.109,28	35.109,28	32.631,64	32.631,64
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.352,54	4.352,54	4.342,40	4.342,40
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	3.420,00	3.420,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.680,00	7.680,00	4.980,00	4.980,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	929,11	929,11	1.703,37	1.703,37
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	0,00	0,00	3.642,91	3.642,91
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	7.350,00	7.350,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	9.797,94	9.797,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	6.797,93	6.797,93	4.260,91	4.260,91
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	2.537,03	2.537,03	1.626,30	1.626,30
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.829,78	10.829,78	13.236,40	13.236,40
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.083,08	11.083,08	14.403,56	14.403,56
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	2.293,20	2.293,20	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.801,47	3.801,47	1.714,39	1.714,39
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	59.012,88	59.012,88	57.042,03	57.042,03
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	7.318,35	7.318,35	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	30.939,52	30.939,52	27.123,72	27.123,72
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	0,00	0,00	12.715,07	12.715,07
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	16.425,63	16.425,63	15.395,64	15.395,64
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	7.290,45	0,00	0,00	7.290,45
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	34.460,85	34.460,85	24.912,38	24.912,38
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	56.960,93	56.960,93	38.838,55	38.838,55
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.126,20	1.126,20	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	11.543,55	11.543,55	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	8.052,33	8.052,33	6.588,27	6.588,27
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	6.930,30	6.930,30	10.555,38	10.555,38
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	37.806,80	37.806,80	28.428,90	28.428,90
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	23.702,22	23.702,22	21.068,64	21.068,64
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.410,00	4.410,00	9.702,00	9.702,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	4.393,48	4.393,48	9.231,42	9.231,42
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	9.629,01	9.629,01	8.559,12	8.559,12
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.859,07	33.166,85	15.307,78	0,00
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10.548,00	10.548,00	9.633,00	9.633,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	16.001,05	16.001,05	12.612,67	12.612,67
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	4.166,94	4.166,94	6.982,44	6.982,44
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.861,27	35.861,27	25.166,83	25.166,83
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.514,07	8.514,07	8.514,07	8.514,07
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	16.588,26	16.588,26	14.636,70	14.636,70
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.966,59	25.966,59	19.081,92	19.081,92
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	10.956,40	10.956,40	7.134,40	7.134,40
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	0,00	0,00	943,57	943,57
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	11.274,83	11.274,83	13.768,06	13.768,06
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	3.975,40	3.975,40	2.981,55	2.981,55
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	14.190,12	14.190,12	11.036,76	11.036,76
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	37.367,40	37.367,40	30.135,00	30.135,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	12.674,80	12.674,80	6.669,80	6.669,80
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	5.700,00	5.700,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	1.200,00	1.200,00	2.580,00	2.580,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.504,80	4.504,80	6.926,13	6.926,13
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.460,11	1.460,11	697,87	697,87
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	176,00	176,00	335,63	335,63
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.695,12	3.695,12	2.120,58	2.120,58
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	407,51	407,51	1.334,54	1.334,54
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	706,20	706,20	780,38	780,38
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	392,01	392,01	84,82	84,82
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	3.974,13	0,00	1.095,74	5.069,87
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	414,73	414,73	576,29	576,29
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	1.092,03	0,00	320,94	1.412,97
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.011,79	1.011,79	1.294,01	1.294,01
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	850,66	850,66	398,56	398,56
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.746,66	1.746,66	1.004,41	1.004,41
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	530,71	530,71
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	5.892,26	5.892,26	6.223,70	6.223,70
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	165,17	0,00	0,00	165,17
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.660,92	0,00	0,00	13.660,92
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	666,89	666,89	320,94	320,94
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	2.682,17	2.682,17	3.962,35	3.962,35
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.735,37	1.735,37	849,83	849,83
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	543,61	543,61	112,20	112,20
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	860,20	860,20	710,60	710,60
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	296,54	296,54	161,56	161,56
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	377,59	377,59	493,12	493,12
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.582,16	2.582,16	1.863,04	1.863,04
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.013,34	0,00	0,00	3.013,34
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.476,73	2.476,73	262,11	262,11
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.008,00	1.008,00	1.890,54	1.890,54
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	28.731,30	28.731,30	26.237,64	26.237,64
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	673,20	673,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	226,55	226,55	1.162,42	1.162,42
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	730,40	730,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	449,15	449,15	269,58	269,58
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	44,00	44,00	963,60	963,60
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	531,35	531,35	912,60	912,60
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.287,10	3.287,10	3.391,94	3.391,94
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	356,61	356,61	149,60	149,60
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	548,74	548,74
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	427,52	427,52	176,00	176,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.944,97	2.944,97	409,64	409,64
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	631,79	0,00	37,40	669,19
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	1.074,93	0,00	2.088,79	3.163,72
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.481,65	1.481,65	1.201,35	1.201,35
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	756,03	0,00	702,00	1.458,03
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	681,36	681,36	817,23	817,23
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	262,66	0,00	0,00	262,66
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.160,90	1.160,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.278,86	0,00	7.697,61	19.976,47
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.401,31	1.401,31
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	840,34	840,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	11.638,15	0,00	1.959,41	13.597,56
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.001,91	6.001,91	4.620,08	4.620,08
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	737,10	737,10	249,63	249,63
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.960,00	36.960,00	29.040,00	29.040,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	1.462,38	1.462,38	730,40	730,40
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	2.139,78	2.139,78	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	947,70	947,70	149,60	149,60
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.603,12	21.603,12	21.168,00	21.168,00
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	5.527,20	5.527,20	5.470,80	5.470,80
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	17.880,00	17.880,00	18.700,00	18.700,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.821,46	1.821,46	1.626,30	1.626,30
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	18.594,03	18.594,03	23.418,72	23.418,72
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	71.089,20	71.089,20	54.537,00	54.537,00
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	23.167,20	23.167,20	26.518,80	26.518,80
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47.280,00	47.280,00	74.080,00	74.080,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	35.160,12	35.160,12	31.788,38	31.788,38
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.639,20	19.639,20	7.855,68	7.855,68
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	2.234,17	2.234,17	4.468,34	4.468,34
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	816,49	0,00	0,00	816,49
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	6.285,60	6.285,60	4.888,80	4.888,80
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.818,92	2.818,92	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.345,60	18.345,60	14.464,80	14.464,80
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,34	4.468,34	4.468,34	4.468,34
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	2.027,16	2.027,16	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	13.289,16	13.289,16	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	4.335,87	4.335,87	13.261,00	13.261,00
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	11.194,36	11.194,36	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.386,00	19.386,00	14.980,68	14.980,68
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	3.087,00	3.087,00	1.029,00	1.029,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	15.856,42	15.856,42	11.980,41	11.980,41
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	6.306,72	6.306,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	486,20	486,20	187,00	187,00
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	6.640,72	6.640,72	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	62.004,84	62.004,84	39.213,24	39.213,24
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	3.838,23	3.838,23	2.857,85	2.857,85
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.761,51	3.761,51	5.642,26	5.642,26

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.137,27	10.137,27	13.986,18	13.986,18
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	0,00	0,00	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	15.802,22	15.802,22	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	29.827,50	29.827,50
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	397,49	0,00	112,20	509,69
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	8.820,00	8.820,00	10.290,00	10.290,00
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	88,00	88,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	16.386,21	16.386,21	13.345,47	13.345,47
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	13.460,52	13.460,52	15.993,18	15.993,18
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	780,00	0,00	0,00	780,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	9.749,63	9.749,63	4.643,80	4.643,80
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	4.680,00	4.680,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	1.310,53	1.310,53	2.507,11	2.507,11
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	7.467,66	7.467,66	6.270,90	6.270,90
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	11.712,48	0,00	19.724,55	31.437,03
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	6.879,60	6.879,60	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,35	4.468,35	4.468,35	4.468,35
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	7.020,00	7.020,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	5.592,76	5.592,76	3.757,87	3.757,87
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	1.409,46	1.409,46	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.292,46	3.292,46	2.194,98	2.194,98
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	58.623,60	58.623,60	45.791,56	45.791,56
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.455,59	3.455,59	2.356,31	2.356,31
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.960,00	6.960,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	8.190,24	8.190,24	4.903,77	4.903,77
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	19.335,46	0,00	0,00	19.335,46
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12.260,49	12.260,49	12.260,50	12.260,50
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	18.973,50	18.973,50	18.024,82	18.024,82
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	8.016,00	8.016,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.519,37	3.519,37	3.519,37	3.519,37
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	1.405,25	1.405,25	3.515,76	3.515,76
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	6.667,83	6.667,83	2.222,61	2.222,61
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	8.439,88	8.439,88	6.990,61	6.990,61
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	34.867,78	34.867,78	31.457,73	31.457,73
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.695,43	1.695,43	1.553,59	1.553,59
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	959,52	959,52	1.314,83	1.314,83
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	0,00	0,00	4.543,01	4.543,01
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.318,24	868,65	1.178,05	2.627,64
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	6.071,52	6.071,52	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.680,00	22.680,00	24.360,00	24.360,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	240,47	240,47	108,08	108,08
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	11.040,00	11.040,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	3.057,29	3.057,29	2.292,97	2.292,97
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	10.407,60	10.407,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	23.819,13	23.819,13	22.186,14	22.186,14

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.023,79	1.023,79	470,31	470,31
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	948,68	948,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	2.280,00	2.280,00	4.020,00	4.020,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	2.042,19	0,00	603,71	2.645,90
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	7.731,06	7.731,06	8.485,61	8.485,61
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	13.620,00	13.620,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	15.286,44	15.286,44	16.991,47	16.991,47
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.350,25	5.350,25	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	7.280,00	7.280,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.192,90	20.192,90	19.110,00	19.110,00
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	15.288,00	15.288,00	17.581,20	17.581,20
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	2.100,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.994,00	14.994,00	16.170,00	16.170,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9.854,25	9.854,25	14.781,37	14.781,37
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	22.044,00	22.044,00	15.030,00	15.030,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.234,17	2.234,17
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	320,97	320,97
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	816,50	816,50
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	21.697,20	21.697,20	19.286,40	19.286,40
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	985,42	985,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.084,20	1.084,20	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	2.292,97	2.292,97
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	4.116,00	4.116,00	4.115,58	4.115,58
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	412,63	412,63	1.440,46	1.440,46
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	4.916,18	4.916,18	4.693,29	4.693,29
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	12.697,90	12.697,90	17.315,32	17.315,32
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.074,40	7.074,40	4.716,27	4.716,27
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	4.233,60	4.233,60	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	11.290,50	11.290,50	6.774,30	6.774,30
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.790,77	1.790,77	862,42	862,42
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	9.054,28	0,00	0,00	9.054,28
	Conta Aux.:205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	22.982,30	22.982,30	14.915,22	14.915,22
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	9.577,27	9.577,27	9.577,27	9.577,27
	Conta Aux.:206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	11.400,00	11.400,00	13.680,00	13.680,00
	Conta Aux.:206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206565	RD SAUDE LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:207703	FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	15.016,17	32.336,26	17.320,09
	Conta Aux.:207945	RFN SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.994,84	6.994,84
	Conta Aux.:207966	CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	0,00	0,00	844,65	844,65
	Conta Aux.:207974	B V CLINICA MEDICA	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00
	Conta Aux.:208098	SDSM REIS LTDA	0,00	0,00	3.821,61	3.821,61
	Conta Aux.:208126	AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
	Conta Aux.:208162	RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:208166	VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.926,13	6.926,13
	Conta Aux.:208182	LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:208183	AFTG ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40
	Conta Aux.:208232	DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA	0,00	0,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:208234	BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA	0,00	0,00	4.795,91	4.795,91
	Conta Aux.:208391	EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:208392	WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.738.071,64 **C**	14.376.558,57	11.394.629,97	15.756.143,04 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.950,00	13.900,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	4.142,64	2.025,64	3.135,47	5.252,47
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	202.505,91	202.505,91
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	56.700,50	56.700,50	41.300,50	41.300,50

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9547	EDITORA MANOLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.004,58	10.004,58	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	6.860,73	13.721,46	6.860,73	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	14.700,33	14.700,33	14.700,33	14.700,33
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.666,50	77.891,30	127.959,35	94.734,55
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	88.086,93	154.550,25	71.071,44	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	100.727,85	100.727,85
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	2.500,00	4.520,00	2.020,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.092,94	62.383,10	50.290,16	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.119,60	0,00	0,00	31.119,60
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	0,00	293.870,18	293.870,18
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	12.546,60	12.546,60	0,00
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	475.883,38	475.883,38
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	72.927,98	72.927,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	762,03	762,03	762,03	762,03
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	10.004,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	11.057,21	30.905,18	40.945,18	21.097,21
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	26.308,20	26.308,20	13.960,11	13.960,11
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	106.973,65	206.918,24	203.390,24	103.445,65
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.445,60	7.473,70	27.146,59	21.118,49
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	740,00	0,00	0,00	740,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	14.338,38	14.338,38
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	29.571,42	29.571,42	29.571,42	29.571,42
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	8.647,20	8.647,20	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	407.849,96	0,00	197.042,23	604.892,19
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	104.375,72	52.095,65	0,00	52.280,07
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	53.410,00	0,00	0,00	53.410,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	6.508,80	6.754,65	245,85
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	2.903,41	2.903,41
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	223.076,34	452.223,85	232.762,95	3.615,44
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	11.780.419,31	5.904.053,76	3.871.832,81	9.748.198,36
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	5.035,16	5.035,16

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	65.426,83	0,00	20.441,62	85.868,45
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	1.180,65	1.180,65
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	8.647,20	8.647,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162004	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	322.560,00	483.840,00	161.280,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	248.408,75	248.408,75	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	2.738.151,28	2.738.151,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169898	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	215.770,01	215.770,01	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	65.407,50	65.407,50
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	242.016,00	161.344,00	80.672,00	161.344,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	59,23	59,23
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.877,60	163.855,20	160.977,60	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	123.784,60	123.784,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	668.416,42	664.614,84	0,00	3.801,58
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	24.005,61	49.045,71	25.040,10	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	39.439,10	4.222,50	5.797,30	41.013,90
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	1.630,64	79.997,28	78.366,64
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	13.980,00	6.990,00	6.990,00	13.980,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	0,00	0,00	151,20	151,20
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	6.500,00	19.500,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	753.915,45	379.285,48	423.535,48	798.165,45
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	37.284,06	0,00	0,00	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	33.591,68	0,00	0,00	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	17.043,91	4.046,37	4.538,44	17.535,98
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	119.960,03	39.223,54	184,71	80.921,20
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	2.325,00	0,00	2.275,00	4.600,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	7.630,28	21.247,70	14.722,53	1.105,11
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	171.447,20	127.747,20	43.700,00	87.400,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	155.182,64	155.182,64	0,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	5.246,00	5.246,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	306.810,55	306.810,55	287.907,31	287.907,31
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	81.205,76	81.205,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	29.589,57	0,00	1.297.385,11	1.326.974,68
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	89.544,89	89.544,89	89.544,89	89.544,89
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200875	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	0,00	0,00	253.720,14	253.720,14
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	1.024.453,38	1.024.453,38	0,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	16.875,36	33.750,73	16.875,37
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	63.156,61	63.156,61	0,00
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	400,00	0,00	0,00	400,00
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	Conta Aux.:206989	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	0,00	86.644,41	86.644,41
	Conta Aux.:208092	ECOTANKE SOLUCOES LTDA	0,00	4.886,50	4.886,50	0,00
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**20.479.150,49 C**	**20.479.150,49**	**19.262.757,33**	**19.262.757,33 C**

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	20.479.150,49 C	20.479.150,49	19.262.757,33	19.262.757,33 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**285.010,23 C**	**5.401.993,23**	**5.432.145,26**	**315.162,26 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	4.846.625,48	4.846.625,48	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.348,90 C	260.790,83	260.870,45	14.428,52 C
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	62.014,56	62.014,56	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	13.005,57 C	13.960,11	14.025,15	13.070,61 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	257.655,76 C	218.602,25	248.609,62	287.663,13 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.102.353,81 C**	**1.954.064,86**	**1.744.899,41**	**893.188,36 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	573.309,72 C	999.996,77	995.549,19	568.862,14 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	521.515,89 C	947.619,40	745.509,23	319.405,72 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	7.528,20 C	6.448,69	3.840,99	4.920,50 C
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.920.928,59 C**	**1.268.153,41**	**1.772.522,98**	**2.425.298,16 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	326.367,10 C	330.292,43	548.534,79	544.609,46 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	126.375,35 C	178.484,84	213.132,94	161.023,45 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	151.103,79 C	127.701,42	0,00	23.402,37 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	194.286,84 C	180.574,27	321.047,92	334.760,49 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	970.985,60 C	380.014,23	317.364,19	908.335,56 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	117.046,08 C	69.479,91	371.536,00	419.102,17 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	34.763,83 C	1.606,31	907,14	34.064,66 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**14.020.445,79 C**	**5.131.263,85**	**1.521.136,08**	**10.410.318,02 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.146.806,84 C	136.906,72	31.167,41	6.041.067,53 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	4.554.686,66 C	4.614.277,92	59.591,26	0,00 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	491.140,83 C	11.068,32	2.493,40	482.565,91 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	366.895,77 C	369.010,89	2.115,12	0,00 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	160.010,18 C	0,00	105.611,30	265.621,48 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	2.300.905,51 C	0,00	1.320.157,59	3.621.063,10 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**27.848.043,51 C**	**33.826.868,34**	**36.525.155,51**	**30.546.330,68 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	32.288.280,79	32.288.280,79	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	27.848.043,51 C	368.679,57	3.066.966,74	30.546.330,68 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	1.169.907,98	1.169.907,98	0,00 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.101.216,72 C**	**103.552,15**	**106.304,13**	**3.103.968,70 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	3.074.356,77 C	43.018,54	49.813,10	3.081.151,33 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.859,95 C	60.533,61	56.491,03	22.817,37 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**570.000,00 C**	**584.253,84**	**584.253,84**	**570.000,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**570.000,00 C**	**584.253,84**	**584.253,84**	**570.000,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**570.000,00 C**	**584.253,84**	**584.253,84**	**570.000,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**570.000,00 C**	**584.253,84**	**584.253,84**	**570.000,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	570.000,00 C	584.253,84	584.253,84	570.000,00 C
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**591.481.176,66 C**	**48.276.557,02**	**5.340.507,05**	**548.545.126,69 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**591.481.176,66 C**	**48.276.557,02**	**5.340.507,05**	**548.545.126,69 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**591.481.176,66 C**	**48.276.557,02**	**5.340.507,05**	**548.545.126,69 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**521.817.547,88 C**	**25.742.322,68**	**0,00**	**496.075.225,20 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	521.817.547,88 C	25.742.322,68	0,00	496.075.225,20 C
100145	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 C**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 C**
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**27.870.105,01 C**	**0,00**	**3.385.045,84**	**31.255.150,85 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.595.592,25 C	0,00	3.370.425,00	19.966.017,25 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.066.212,13 C	0,00	12.120,84	3.078.332,97 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.911.608,22 C	0,00	2.500,00	1.914.108,22 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.348.885,14 C	0,00	0,00	3.348.885,14 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	2.947.807,27 C	0,00	0,00	2.947.807,27 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**20.578.773,13 C**	**22.534.234,34**	**1.955.461,21**	**0,00 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	19.869.905,84 C	21.758.188,83	1.888.282,99	0,00 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	708.867,29 C	776.045,51	67.178,22	0,00 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**77.953.561,33**	**63.862.680,83**	**14.090.880,50 D**

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**77.953.561,33**	**63.862.680,83**	**14.090.880,50 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**77.953.561,33**	**63.862.680,83**	**14.090.880,50 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**487.749.113,67 C**	**1.101.446,71**	**33.724.716,24**	**520.372.383,20 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**486.525.811,67 C**	**0,00**	**32.623.269,53**	**519.149.081,20 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	486.525.811,67 C	0,00	32.623.269,53	519.149.081,20 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**688.612,15**	**688.612,15**	**0,00 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA -	0,00 C	320.261,80	320.261,80	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	366.574,39	366.574,39	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	1.281,49	1.281,49	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	494,47	494,47	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**402.065,79**	**402.065,79**	**0,00 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	402.065,79	402.065,79	0,00 C
106005	**3.2.1.01.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.223.302,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.223.302,00 C**
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
100225	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**10.768,77**	**10.768,77**	**0,00 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	10.768,77	10.768,77	0,00 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**126.128.796,55 D**	**10.626.358,39**	**1.136.926,88**	**135.618.228,06 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**95.515.078,49 D**	**7.725.461,32**	**356.802,82**	**102.883.736,99 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	77.258.535,87 D	5.357.871,74	350.000,00	82.266.407,61 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	5.529.925,23 D	1.537.897,67	1.410,23	7.066.412,67 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	148.987,93 D	16.079,85	0,00	165.067,78 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	4.577.851,49 D	266.610,70	0,00	4.844.462,19 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	347.589,97 D	75.268,92	5.392,59	417.466,30 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	7.325.383,17 D	451.984,35	0,00	7.777.367,52 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	315.256,54 D	17.473,09	0,00	332.729,63 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	6.966,73 D	0,00	0,00	6.966,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56 D	0,00	0,00	156,56 D
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	4.425,00 D	2.275,00	0,00	6.700,00 D
102773	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**9.109.153,95 D**	**858.789,98**	**385.256,16**	**9.582.687,77 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	8.745.465,46 D	858.626,27	17.615,50	9.586.476,23 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	363.688,49 D	163,71	367.640,66	3.788,46 C
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**3.219.117,66 D**	**721.152,10**	**292.400,43**	**3.647.869,33 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	101.705,71 D	87.061,28	32.062,08	156.704,91 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	3.035.754,55 D	423.535,48	34.821,97	3.424.468,06 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	201.306,12	225.516,38	24.210,26 C
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	81.657,40 D	9.249,22	0,00	90.906,62 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**18.285.446,45 D**	**1.320.954,99**	**102.467,47**	**19.503.933,97 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	10.658.504,39 D	663.312,59	1,83	11.321.815,15 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	7.620.961,16 D	549.151,75	36.188,13	8.133.924,78 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00 D	108.490,65	66.277,51	42.213,14 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.980,90 D	0,00	0,00	5.980,90 D
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**131.184.272,38 D**	**38.293.418,16**	**15.742.198,82**	**153.735.491,72 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**109.124.424,82 D**	**13.739.026,30**	**8.071.157,91**	**114.792.293,21 D**
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	29.408.664,22 D	1.818.030,11	444.503,36	30.782.190,97 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	958.725,94 D	2.125.225,84	2.065.757,15	1.018.194,63 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	28.072.755,71 D	2.249.898,41	1.134.153,31	29.188.500,81 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.749.285,58 D	138.702,93	842,70	1.887.145,81 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.639.756,61 D	193.679,46	354,54	2.833.081,53 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	221.976,32 D	135.180,63	0,00	357.156,95 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	621.617,82 D	860,78	0,00	622.478,60 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	1.873,10 D	113,40	0,00	1.986,50 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	5.251.882,74 D	219.763,81	43,75	5.471.602,80 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	12.940.591,54 D	4.599.414,88	4.368.924,54	13.171.081,88 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	26.308.658,18 D	2.168.944,18	54.836,04	28.422.766,32 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	122.313,16 D	6.159,82	13,92	128.459,06 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	402.035,01 D	33.047,51	337,44	434.745,08 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	54.606,21 D	9.189,13	25,97	63.769,37 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	11.010,74 D	0,00	0,00	11.010,74 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	32.061,65 D	1.494,00	133,50	33.422,15 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	52.126,32 D	3.099,36	1.231,69	53.993,99 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	185.548,58 D	24.508,14	0,00	210.056,72 D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	1.186,80 D	2.114,26	0,00	3.301,06 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	61,96 D	0,00	0,00	61,96 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	37.425,63 D	2.616,64	0,00	40.042,27 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.249,99 D	6.983,01	0,00	57.233,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**1.586.759,58 D**	**20.907.445,70**	**5.861.744,65**	**16.632.460,63 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	1.222.021.144,23 D	6.608.326,46	1.431,50	1.228.628.039,19 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	1.221.431.182,72 C	0,00	5.860.313,15	1.227.291.495,87 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	412.914,56 D	28.058,00	0,00	440.972,56 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	341.036,57 D	180.180,74	0,00	521.217,31 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	127.862,91 D	0,00	0,00	127.862,91 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	114.984,03 D	14.090.880,50	0,00	14.205.864,53 D
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**9.911.214,08 D**	**1.475.072,49**	**588.388,59**	**10.797.897,98 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.205.487,17 D	466.762,95	224.000,00	3.448.250,12 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.673.587,18 D	307.390,24	99.944,59	2.881.032,83 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.250.668,94 D	461.606,01	161.344,00	2.550.930,95 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	134.778,97 D	18.254,88	0,00	153.033,85 D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES	6.660,27 D	0,00	0,00	6.660,27 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	1.510.159,48 D	175.900,90	95.000,00	1.591.060,38 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	129.872,07 D	45.157,51	8.100,00	166.929,58 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**9.898.662,50 D**	**2.142.015,96**	**1.220.907,67**	**10.819.770,79 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	6.763.372,04 D	1.062.727,37	387.653,12	7.438.446,29 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	468.268,29 D	277.999,28	122.287,17	623.980,40 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	2.593.783,17 D	631.009,17	709.367,38	2.515.424,96 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	73.239,00 D	170.280,14	1.600,00	241.919,14 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**663.211,40 D**	**29.857,71**	**0,00**	**693.069,11 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	663.211,40 D	29.857,71	0,00	693.069,11 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**230.436.044,74 D**	**27.932.338,07**	**13.258.838,89**	**245.109.543,92 D**
106007	**3.2.1.40.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.223.302,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.223.302,00 D**
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 D	0,00	0,00	1.223.302,00 D
100272	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**10.303.503,67 D**	**1.992.300,34**	**962.127,74**	**11.333.676,27 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	7.913.077,65 D	1.691.552,68	955.951,74	8.648.678,59 D
100332	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	69.272,04 D	0,00	0,00	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	2.282.237,98 D	285.000,00	0,00	2.567.237,98 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	38.916,00 D	1.747,66	6.176,00	34.487,66 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**183.819.221,42 D**	**21.548.670,62**	**11.698.669,82**	**193.669.222,22 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	356.059,33 D	92.183,75	0,00	448.243,08 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	5.813.797,25 D	881.258,83	501.534,83	6.193.521,25 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26 D	0,00	0,00	185.472,26 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	743.200,00 D	93.800,00	46.900,00	790.100,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.996.457,15 D	363.439,13	418.033,60	4.941.862,68 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	10.603.501,72 D	1.944.514,86	1.439.770,34	11.108.246,24 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	6.492.826,77 D	297.726,13	0,00	6.790.552,90 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	109.380,74 D	0,00	0,00	109.380,74 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	8.720.130,65 D	515.347,02	560.591,78	8.674.885,89 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	6.078.584,50 D	588.127,47	320.937,09	6.345.774,88 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	1.276.693,14 D	95.382,98	72.000,00	1.300.076,12 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	605.842,76 D	64.821,34	18.821,34	651.842,76 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	109.685.921,56 D	13.731.654,36	6.554.775,49	116.862.800,43 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	22.361.689,48 D	2.761.080,30	1.728.874,95	23.393.894,83 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.684.359,76 D	90.882,00	20.930,40	4.754.311,36 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.073.963,21 D	28.452,45	15.500,00	1.086.915,66 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.534.036,37 D**	**25.064,13**	**13.960,11**	**1.545.140,39 D**
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.193.512,11 D	6.239,42	0,00	1.199.751,53 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	335.427,89 D	17.584,83	13.960,11	339.052,61 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.070,51 D	1.239,88	0,00	6.310,39 D
100276	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**76.807,10 D**	**0,00**	**0,00**	**76.807,10 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.807,10 D	0,00	0,00	76.807,10 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**27.870.105,01 D**	**3.385.045,84**	**0,00**	**31.255.150,85 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.870.105,01 D	3.385.045,84	0,00	31.255.150,85 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**4.976.558,84 D**	**334.988,74**	**0,00**	**5.311.547,58 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.976.558,84 D	334.988,74	0,00	5.311.547,58 D
100278	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.742,58 D**	**0,00**	**0,00**	**5.742,58 D**
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100279	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**626.767,75 D**	**646.268,40**	**584.081,22**	**688.954,93 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	626.767,75 D	646.268,40	584.081,22	688.954,93 D
			0,00	**380.062.537,58**	**380.062.537,58**	**0,00**

Total : 276 Contas
Resultado : -14.090.880,50

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIANA ROLLA
Data: 21/01/2026 17:32:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2026.01.20 21:55:30 -03'00'

FABIANA ROLLA
Responsável

JORGE PAULO BARBOSA
.CRC: 214.246/O-1 CPF: 056.783.958-31
Contador

SUS HUGO Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz | SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2025	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		**48.726.571,18**
1.1 Caixa		**0,00**
1.2 Banco conta movimento		**175.395,65**
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	45.138,00
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R$	95.095,97
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R$	35.161,01
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	0,67
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	-
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**48.551.175,53**
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	18.802.130,13
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO		
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R$	1.178.501,74
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	28.475.497,70
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO		
1.3.6 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	95.045,96
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**48.726.571,18**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**29.066.556,23**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**24.398.964,21**
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	24.134.085,89
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	78.003,73
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R$	186.874,59
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO	R$	-
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**2.681.062,52**
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R$	2.681.062,52
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**1.169.907,98**
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	1.169.907,98
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**688.916,26**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	304,11
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	297.689,54
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	366.574,39
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R$	23.853,75
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R$	494,47
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**8.351,66**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**-**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**-**
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	**R$**	**119.353,60**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	**R$**	**29.066.556,23**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**30.098.132,46**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**29.253.910,31**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	28.898.231,80
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	292.521,90
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$	63.156,61
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**844.222,15**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	844.222,15
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$**	**30.098.132,46**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**59.164.688,69**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**25.769.241,76**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**23.071.341,61**
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R$	21.901.433,63
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	1.169.907,98
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R$	-
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**2.697.900,15**

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	2.697.900,15
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$**	**25.769.241,76**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	25.769.241,76
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	30.098.132,46
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-R$**	**4.328.890,70**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**32.773.924,20**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**32.014.325,59**
5.1.1 Pessoal	R$	7.302.571,83
5.1.2 Serviços	R$	13.323.221,63
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	4.430.389,22
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	1.787.395,80
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	2.453.471,41
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	42.488,90
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	8.039,45
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	673.509,60
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	283.697,38
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	-
5.1.14 Adiantamento	R$	65.949,94
5.1.15 Alugueis	R$	6.000,00
5.1.16 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R$	39.452,93
5.1.18 Despesas Bancárias	R$	-
5.1.19 Custas Processuais	R$	42.042,75
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R$	1.556.094,75
5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	**R$**	**32.014.325,59**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**25.769.241,76**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	25.769.241,76
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**25.769.241,76**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**725.907,78**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	49.200,00
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	12.092,94
7.4 Outros	R$	-
7.5 Obras	R$	664.614,84
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**725.907,78**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**33.690,83**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	33.690,83
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**33.690,83**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/09/2025	**R$**	**45.019.203,21**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**108.306,23**
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	577,54
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	-
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	39.670,32
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	68.058,37
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO		
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**44.910.896,98**
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	12.103.021,50
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	30.695.750,09
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R$	2.079.741,57
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	32.383,82
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**45.019.203,21**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 04/10	**R$**	**154.736,44**
10.3 Glosa - outras (discriminar)	**R$**	**-**
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 07 de janeiro de 2026.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANILO DA SILVA LILI
Data: 07/01/2026 16:59:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br