PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 06/2025	410,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 06/2025	6.760,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 06/2025	21.840,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 06/2025	280.500,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 06/2025	333.840,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 06/2025	16.835,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 06/2025	239.478,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 06/2025	126.000,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 06/2025	76.720,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 06/2025	556.920,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 06/2025	11.760,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 06/2025	33.240,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 06/2025	60.960,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 06/2025	46.800,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 06/2025	937.980,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 06/2025	17.850,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 06/2025	47.944,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 06/2025	316.725,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 06/2025	219.450,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 06/2025	361.920,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2025	39.324,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 06/2025	26.970,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 06/2025	36.540,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 06/2025	1.001.270,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 06/2025	54.600,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 06/2025	105.435,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 06/2025	4.950,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 06/2025	252.065,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 06/2025	77.715,15	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 06/2025	42.680,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2025	31.570,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 06/2025	5.940,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 06/2025	6.000,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 06/2025	6.160,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 06/2025	39.090,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 06/2025	23.520,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 06/2025	80.160,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 06/2025	47.944,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 06/2025	156.780,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 06/2025	32.760,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2025	278.460,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 06/2025	15.840,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 06/2025	8.400,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 06/2025	5.040,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 06/2025	4.500,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 06/2025	86.400,00	
47363	21303225	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 06/2025	1.800,00	
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 06/2025		36.540,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 06/2025		1.001.270,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 06/2025		54.600,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 06/2025		105.435,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 06/2025		4.950,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 06/2025		252.065,91
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 06/2025		77.715,15
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 06/2025		42.680,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 06/2025		5.940,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2025		31.570,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 06/2025		6.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 06/2025		6.160,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 06/2025		39.090,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 06/2025		23.520,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 06/2025		80.160,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 06/2025		47.944,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 06/2025		156.780,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 06/2025		32.760,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2025		278.460,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 06/2025		15.840,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 06/2025		8.400,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 06/2025		5.040,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 06/2025		4.500,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 06/2025		86.400,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 06/2025		6.760,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 06/2025		410,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 06/2025		1.800,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 06/2025		21.840,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 06/2025		280.500,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 06/2025		16.835,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 06/2025		333.840,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 06/2025		239.478,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 06/2025		126.000,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 06/2025		76.720,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 06/2025		556.920,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 06/2025		11.760,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 06/2025		33.240,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 06/2025		60.960,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 06/2025		46.800,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 06/2025		937.980,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 06/2025		17.850,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 06/2025		47.944,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 06/2025		316.725,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 06/2025		219.450,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 06/2025		361.920,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2025		39.324,00
47363	21303225		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 06/2025		26.970,00
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INST. CIRURGICOS 06/2025	14.733,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 05/2025	84.150,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 06/2025	6.950,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025	18.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025	18.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025	8.666,50	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 06/2025	42.666,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 06/2025	1.700,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO LOC AR COND 05/2025	42.666,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORTINAS AR 05/2025	1.700,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. METROLAB ENGENHARIA CLINICA 06/2025	2.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALEXSANDRO APLICACAO DE PELICULA 06/2025	637,89	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COM ENGENHARIA CLINICA 06/2025	8.050,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025	800,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORT 06/2025	2.400,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 06/2025	2.992,50	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,93	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,93	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,92	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,93	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,64	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,63	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,63	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,63	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,63	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,64	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,92	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,92	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUTENCAO CORRETIVA DO FORRO 06/2025	5.842,51	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 06/2025	10.117,50	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZ. 06/2025	16.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025	16.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025	16.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTA 06/2025	6.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREIN. BRIGADISTA ALIM 06/2025	3.645,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 06/2025	50.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 06/2025	420,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 06/2025	525,02	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 06/2025	29.384,06	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 06/2025	43.231,24	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 06/2025	382.435,56	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 06/2025	65,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 06/2025	135.689,37	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 06/2025	44.004,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 06/2025	78.120,76	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 06/2025	132.613,22	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 06/2025	320.252,61	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 06/2025	192.944,28	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME 06/2025	150.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 06/2025	350.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 06/2025	118.010,19	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 06/2025	62.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 05/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 05/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 06/2025	31.119,60	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 06/2025	62.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 06/2025	51.495,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025	4.050,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 06/2025	5.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 06/2025	2.900,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025	107.328,55	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 06/2025	14.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 06/2025	19.665,85	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 06/2025	7.078,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 06/2025	14.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 06/2025	130.050,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025	106.650,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 06/2025	9.217,62	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 06/2025	4.973,96	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC GERADOR PROPORCIONAL 06/2025	15.461,01	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 06/2025	98.325,88	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 06/2025	7.410,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 062025	18.821,34	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 06/2025	10.390,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025	7.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND	2.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 06/2025	270.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 06/2025	128.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2025	180.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 06/2025	80.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 06/2025	40.336,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 06/2025	40.336,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 06/2025	57.000,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025	56.926,86	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2025	76.766,30	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	132.550,44	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 06/2025	107.815,84	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 06/2025	1.385.827,88	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 06/2025	291.891,51	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 06/2025	16.523,77	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 06/2025	1.645.498,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 06/2025	133.248,62	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 06/2025	243.236,45	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 06/2025	215.293,82	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 06/2025	47.951,56	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	590,42	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	393,01	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	786,72	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	62.467,76	
47365	21303645	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 06/2025	55.330,90	
47365	21303645		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 06/2025		128.000,00
47365	21303645		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 06/2025		1.645.498,99
47365	21303645		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 062025		18.821,34
47365	21303645		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2025		180.000,00
47365	21303645		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 06/2025		55.330,90
47365	21303645		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025		4.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 06/2025		270.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,93
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,64
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,63
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,63
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,63
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,63
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,64
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,92
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,92
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 06/2025		10.117,50
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 06/2025		4.973,96
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC GERADOR PROPORCIONAL 06/2025		15.461,01
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INST. CIRURGICOS 06/2025		14.733,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 06/2025		6.950,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025		18.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025		18.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025		8.666,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 06/2025		42.666,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 06/2025		1.700,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO LOC AR COND 05/2025		42.666,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORTINAS AR 05/2025		1.700,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORT 06/2025		2.400,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		2.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		2.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		1.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		1.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		2.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		1.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		2.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		1.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		2.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		2.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		1.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		1.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 06/2025		57.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025		56.926,86
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025		86.400,00
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 06/2025		2.992,50
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,93
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,92
47365	21303645		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
47365	21303645		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 06/2025		98.325,88
47365	21303645		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 06/2025		9.217,62
47365	21303645		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUTENCAO CORRETIVA DO FORRO 06/2025		5.842,51
47365	21303645		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 06/2025		291.891,51
47365	21303645		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 06/2025		7.410,00
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 06/2025		29.384,06
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME 06/2025		150.000,00
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 06/2025		192.944,28
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 06/2025		78.120,76
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 06/2025		43.231,24
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 06/2025		320.252,61
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 06/2025		420,00
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 06/2025		525,02
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 06/2025		132.613,22
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 06/2025		382.435,56
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 06/2025		44.004,07
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 06/2025		135.689,37
47365	21303645		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 06/2025		65,00
47365	21303645		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 06/2025		118.010,19
47365	21303645		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 06/2025		350.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 06/2025		62.000,00
47365	21303645		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 06/2025		80.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 06/2025		47.951,56
47365	21303645		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2025		76.766,30
47365	21303645		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 06/2025		133.248,62
47365	21303645		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 06/2025		243.236,45
47365	21303645		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 06/2025		215.293,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 06/2025		50.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREIN. BRIGADISTA ALIM 06/2025		3.645,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTA 06/2025		6.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025		800,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COM ENGENHARIA CLINICA 06/2025		8.050,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. METROLAB ENGENHARIA CLINICA 06/2025		2.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		62.467,76
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		786,72
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		393,01
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		590,42
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		132.550,44
47365	21303645		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47365	21303645		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 06/2025		130.050,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 06/2025		107.815,84
47365	21303645		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 06/2025		1.385.827,88
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 06/2025		10.390,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 05/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 05/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025		7.500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 06/2025		31.119,60
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 06/2025		62.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 06/2025		51.495,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 06/2025		2.900,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 06/2025		5.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025		107.328,55
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 06/2025		14.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 06/2025		19.665,85
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 06/2025		7.078,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
47365	21303645		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 06/2025		14.000,00
47365	21303645		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 06/2025		40.336,00
47365	21303645		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 06/2025		40.336,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47365	21303645		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 05/2025		84.150,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZ. 06/2025		16.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025		16.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025		16.000,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025		106.650,00
47365	21303645		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 06/2025		16.523,77
47365	21303645		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. ALEXSANDRO APLICACAO DE PELICULA 06/2025		637,89
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
47366	21303650	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47366	21303650		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025	1.264,82	
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025	15.444,55	
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025	9.103,09	
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025	12.890,39	
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025	7.073,78	
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025	20.532,96	
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025	1.872,56	
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025	6.420,34	
47368	21304182	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025	69.281,01	
47368	21304182		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025		15.444,55
47368	21304182		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025		12.890,39
47368	21304182		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025		1.264,82
47368	21304182		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025		7.073,78
47368	21304182		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025		6.420,34
47368	21304182		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025		69.281,01
47368	21304182		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025		9.103,09
47368	21304182		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025		1.872,56
47368	21304182		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025		20.532,96
47371	4	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	6.521.168,62	6.521.168,62
47371	5	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	3.729.129,69
47371	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	11.800.811,74	11.800.811,74
47371	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	1.630.544,72
48326	21809277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42608 DO MÊS 07/2025	1.709,85	
48326	21809277		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42608 DO MÊS 07/2025		1.709,85
48326	21809278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42616 DO MÊS 07/2025	364,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809278		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42616 DO MÊS 07/2025		364,56
48326	21809279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42617 DO MÊS 07/2025	16.179,06	
48326	21809279		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42617 DO MÊS 07/2025		16.179,06
48554	21945729	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3497	26.448,00	
48554	21945729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3497		26.448,00
48554	21945730	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22733	2.781,00	
48554	21945730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22733		2.781,00
48554	21945731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145934	1.440,00	
48554	21945731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145934		1.440,00
48554	21945732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307995	476,90	
48554	21945732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307995		476,90
48554	21945733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113606	7.793,70	
48554	21945733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113606		7.793,70
48554	21945755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2402	169,60	
48554	21945755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2402		169,60
48554	21945788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6176	136.480,50	
48554	21945788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6176		136.480,50
48554	21945789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50943	3.831,50	
48554	21945789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50943		3.831,50
48554	21945807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305956	6.682,94	
48554	21945807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305956		6.682,94
48554	21945838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145918	2.430,00	
48554	21945838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145918		2.430,00
48554	21945839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3504	8.140,00	
48554	21945839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3504		8.140,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861364	8.877,00	
48554	21945851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861364		8.877,00
48554	21945892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100108	5.400,00	
48554	21945892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100108		5.400,00
48554	21945893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2395	9.120,00	
48554	21945893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2395		9.120,00
48554	21945894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2401	16.300,00	
48554	21945894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2401		16.300,00
48554	21945895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2411	1.204,00	
48554	21945895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2411		1.204,00
48554	21945957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101283	2.391,00	
48554	21945957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101283		2.391,00
48554	21945969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3500	1.665,00	
48554	21945969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3500		1.665,00
48554	21946018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2405	3.760,08	
48554	21946018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2405		3.760,08
48554	21946019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44180	54.000,00	
48554	21946019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44180		54.000,00
48554	21946024	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3501	2.090,00	
48554	21946024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3501		2.090,00
48554	21946030	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3505	1.125,00	
48554	21946030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3505		1.125,00
48554	21946031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51327	9.963,28	
48554	21946031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51327		9.963,28
48554	21946093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2398	2.551,00	
48554	21946093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2398		2.551,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100169	1.750,00	
48554	21946095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100169		1.750,00
48554	21946096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109644	1.898,04	
48554	21946096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109644		1.898,04
48554	21946149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340566	14.624,76	
48554	21946149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340566		14.624,76
48554	21946150	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3495	775,50	
48554	21946150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3495		775,50
48554	21946151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2400	2.100,00	
48554	21946151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2400		2.100,00
48554	21946936	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE3006	286.302,31	
48554	21946936		2.1.1.02.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE3006		286.302,31
48554	21946949	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	6.521.168,62	
48554	21946949		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		6.521.168,62
48554	21946950	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
48554	21946950		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
48554	21946951	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	11.800.811,74	
48554	21946951		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		11.800.811,74
48554	21946952	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
48554	21946952		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
48554	21946972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4190	127.585,00	
48554	21946972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4190		127.585,00
48554	21946973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1370	2.882,00	
48554	21946973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1370		2.882,00
48554	21946974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19796	3.868,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19796		3.868,33
48554	21946975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49958	32.144,00	
48554	21946975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49958		32.144,00
48554	21946976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49964	1.118,40	
48554	21946976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49964		1.118,40
48554	21946977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111136	33.527,34	
48554	21946977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111136		33.527,34
48554	21946978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 338	80.672,00	
48554	21946978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 338		80.672,00
48554	21948433	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 Banco CEF C/C 5801	8.993,40	
48554	21948433		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 Banco CEF C/C 5801		8.993,40
48554	21948441	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 SES - GO 01/07/2	6.521.168,62	
48554	21948441		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 SES - GO 01/07/2		6.521.168,62
48554	21948442	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 SES - GO 01/07/2	1.630.544,72	
48554	21948442		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 SES - GO 01/07/2		1.630.544,72
48554	21948443	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 SES - GO 01/07/2	11.800.811,74	
48554	21948443		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 SES - GO 01/07/2		11.800.811,74
48554	21948444	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 SES - GO 01/07/2	3.729.129,69	
48554	21948444		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 SES - GO 01/07/2		3.729.129,69
48554	21948457	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.273,36	
48554	21948457		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.273,36
48554	21948478	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.136,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948478		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.136,47
48554	21948500	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	610.000,00	
48554	21948500		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		610.000,00
				Total do dia:	**88.019.809,58**	**88.019.809,58**

GOIANIA, 02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47371	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 07/2025	10.175,28	10.175,28
47371	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 07/2025	3.624,72	3.624,72
47371	3	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 06/2025	23.320.713,83	23.320.713,83
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVE 78	178,58	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE 71	191,95	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES 73	75,60	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES 75	119,52	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVA 83	215,54	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA 79	315,00	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDE CORTE 80	131,25	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALH 81	215,42	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE 72	43,20	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA 84	163,80	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILV 70	127,98	
47533	21387763	2.1.1.02.19.006		Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA 76	213,77	
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE 72		43,20
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA 84		163,80
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE 71		191,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES 73		75,60
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALH 81		215,42
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVE 78		178,58
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA 76		213,77
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA 79		315,00
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVA 83		215,54
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES 75		119,52
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILV 70		127,98
47533	21387763		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDE CORTE 80		131,25
48326	21809280	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42633 DO MÊS 07/2025	183,80	
48326	21809280		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42633 DO MÊS 07/2025		183,80
48554	21945695	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	120.000,00	
48554	21945695		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		120.000,00
48554	21945840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307932	1.146,48	
48554	21945840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307932		1.146,48
48554	21945954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22816	5.000,00	
48554	21945954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22816		5.000,00
48554	21945956	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846958	41.295,80	
48554	21945956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846958		41.295,80
48554	21946092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307931	209,00	
48554	21946092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307931		209,00
48554	21946937	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	5.212.650,00	
48554	21946937		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		5.212.650,00
48554	21946953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2025	4.000,00	
48554	21946953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		4.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2025		
48554	21946979	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30062025	2.184,72	
48554	21946979		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30062025		2.184,72
48554	21947447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/07/2025	5.120,00	
48554	21947447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/07/2025		5.120,00
48554	21947448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 02/07/2025	4.969,93	
48554	21947448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 02/07/2025		4.969,93
48554	21948428	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/07/2025 EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	6.682,94	
48554	21948428		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/07/2025 EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		6.682,94
48554	21948434	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 Banco CEF C/C 5801	5.212.650,00	
48554	21948434		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 Banco CEF C/C 5801		5.212.650,00
48554	21948458	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.029,76	
48554	21948458		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.029,76
48554	21948479	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.292,66	
48554	21948479		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.292,66
48554	21948515	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	23.620.000,00	
48554	21948515		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		23.620.000,00
				Total do dia:	**57.598.920,53**	**57.598.920,53**

GOIANIA, 03 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945678	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	11,06	
48554	21945678		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		11,06
48554	21945679	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	1,18	
48554	21945679		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		1,18
48554	21945739	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 422	1.260,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 422		1.260,00
48554	21945761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2399	8.058,00	
48554	21945761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2399		8.058,00
48554	21945762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3499	364,25	
48554	21945762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3499		364,25
48554	21945798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11688	540,00	
48554	21945798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11688		540,00
48554	21945799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341979	312,89	
48554	21945799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341979		312,89
48554	21945818	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 241321	243.300,00	
48554	21945818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 241321		243.300,00
48554	21945837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2373	2.712,00	
48554	21945837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2373		2.712,00
48554	21945848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 532730	5.090,00	
48554	21945848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 532730		5.090,00
48554	21945853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 439543	3.672,00	
48554	21945853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 439543		3.672,00
48554	21945875	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3509	7.018,20	
48554	21945875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3509		7.018,20
48554	21945901	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6185	8.670,00	
48554	21945901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6185		8.670,00
48554	21945903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3507	10.249,50	
48554	21945903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3507		10.249,50
48554	21945904	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98159	2.610,00	
48554	21945904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98159	9.095,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98159		11.705,12
48554	21945907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42623	15.857,40	
48554	21945907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42623		15.857,40
48554	21945933	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3494	607,50	
48554	21945933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3494		607,50
48554	21945961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307989	2.998,80	
48554	21945961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307989		2.998,80
48554	21945962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297023	8.100,00	
48554	21945962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297023		8.100,00
48554	21945963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100146	1.000,00	
48554	21945963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100146		1.000,00
48554	21945970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272239	4.800,00	
48554	21945970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272239		4.800,00
48554	21945978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33224	28.000,00	
48554	21945978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33224		28.000,00
48554	21945979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33161	1.914,00	
48554	21945979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33161		1.914,00
48554	21946027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 717665	14.820,00	
48554	21946027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 717665		14.820,00
48554	21946032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3508	10.010,00	
48554	21946032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3508		10.010,00
48554	21946057	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3512	512,00	
48554	21946057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3512		512,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2748	1.582,00	
48554	21946058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2748		1.582,00
48554	21946059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438542	17.400,00	
48554	21946059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438542		17.400,00
48554	21946064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 2112	2.607,00	
48554	21946064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 2112		2.607,00
48554	21946097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20153	6.232,88	
48554	21946097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20153		6.232,88
48554	21946113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9593	643,00	
48554	21946113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9593		643,00
48554	21946117	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307940	6.846,84	
48554	21946117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307940		6.846,84
48554	21946118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5002	4.425,00	
48554	21946118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5002		4.425,00
48554	21946146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7058	1.890,00	
48554	21946146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7058		1.890,00
48554	21946153	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 2149	15.000,00	
48554	21946153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 2149		15.000,00
48554	21946229	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38032	18.821,34	
48554	21946229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38032		17.663,83
48554	21946229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		282,32
48554	21946229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		875,19
48554	21946301	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1831	80.000,00	
48554	21946301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1831		77.160,00
48554	21946301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		2.840,00
48554	21946337	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS	13.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 625		
48554	21946337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 625		13.000,00
48554	21946382	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 859839	7.076,30	
48554	21946382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 859839		7.076,30
48554	21946487	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4204	130.050,00	
48554	21946487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4204		123.547,50
48554	21946487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		6.502,50
48554	21946954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	1.395,77	
48554	21946954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 03/07/2025	15.334,00	
48554	21946954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	2.233,00	
48554	21946954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	15.008,30	
48554	21946954		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10216 C/C N? 401		33.971,07
48554	21946980	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER03072025	123.057,54	
48554	21946980		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER03072025		123.057,54
48554	21947449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 03/07/2025	5.114,02	
48554	21947449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 03/07/2025		5.114,02
48554	21947450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/07/2025	3.908,53	
48554	21947450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/07/2025		3.908,53
48554	21947451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 03/07/2025	5.250,60	
48554	21947451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 03/07/2025		5.250,60
48554	21947452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 03/07/2025	12.580,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 03/07/2025		12.580,00
48554	21947453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 03/07/2025	31.119,60	
48554	21947453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 03/07/2025		31.119,60
48554	21947454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/07/2025	17.757,60	
48554	21947454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/07/2025		17.757,60
48554	21947455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025	4.692,50	
48554	21947455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025		4.692,50
48554	21947456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025	4.692,50	
48554	21947456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025		4.692,50
48554	21947457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025	4.692,50	
48554	21947457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025		4.692,50
48554	21947458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/07/2025	991,50	
48554	21947458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/07/2025		991,50
48554	21947459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025	4.946,37	
48554	21947459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025		4.946,37
48554	21947460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	273,00	
48554	21947460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		273,00
48554	21947461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	3.760,00	
48554	21947461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		3.760,00
48554	21947462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	1.236,00	
48554	21947462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		1.236,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	198,00	
48554	21947463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		198,00
48554	21947464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 03/07/2025	18.642,03	
48554	21947464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 03/07/2025		18.642,03
48554	21947465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025	3.897,00	
48554	21947465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025		3.897,00
48554	21947466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 03/07/2025	5.542,30	
48554	21947466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 03/07/2025		5.542,30
48554	21948454	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	23.251,32	
48554	21948454		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		23.251,32
48554	21948477	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.255,46	
48554	21948477		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.255,46
48554	21948497	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	210.000,00	
48554	21948497		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		210.000,00
48554	21948510	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.607.000,00	
48554	21948510		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.607.000,00
48554	21948516	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	4.607.000,00	
48554	21948516		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		4.607.000,00
				Total do dia:	**10.446.987,70**	**10.446.987,70**

GOIANIA, 04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48298	21784077	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	30,71	
48298	21784077	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	12,28	
48298	21784077	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	106,71	
48298	21784077	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3,83	
48298	21784077	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	383,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48298	21784077		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		42,99
48298	21784077		2.1.1.02.07.001	I N S S		32,92
48298	21784077		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		106,71
48298	21784077		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		3,83
48298	21784077		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		350,90
48554	21945680	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	0,02	
48554	21945680		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		0,02
48554	21945751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113909	5.099,52	
48554	21945751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113909		5.099,52
48554	21945770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51754	1.663,92	
48554	21945770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51754		1.663,92
48554	21945811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 718109	1.020,00	
48554	21945811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 718109		1.020,00
48554	21945812	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44468	1.949,99	
48554	21945812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44468	2.814,01	
48554	21945812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44468		4.764,00
48554	21945813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3855	3.200,00	
48554	21945813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3855		3.200,00
48554	21945834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98314	14.840,00	
48554	21945834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98314		14.840,00
48554	21945886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114082	288,90	
48554	21945886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114082		288,90
48554	21945887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48154	7.600,00	
48554	21945887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48154		7.600,00
48554	21945922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27056	6.480,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27056		6.480,00
48554	21945932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145935	9.826,00	
48554	21945932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145935		9.826,00
48554	21945946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48134	11.400,00	
48554	21945946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48134		11.400,00
48554	21945947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3854	615,00	
48554	21945947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3854		615,00
48554	21946017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342604	2.094,00	
48554	21946017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342604		2.094,00
48554	21946078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 33562	2.199,98	
48554	21946078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 33562		2.199,98
48554	21946079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 124502	43,00	
48554	21946079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 124502		40,85
48554	21946079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		2,15
48554	21946955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	498,69	
48554	21946955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	6.204,90	
48554	21946955		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10226 C/C N? 401		6.703,59
48554	21946981	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC04072025	350,90	
48554	21946981		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC04072025		350,90
48554	21946982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 29	516.687,83	
48554	21946982		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 29		516.687,83
48554	21946983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST H STRATTNER E CIA LTDA 211307	99.000,00	
48554	21946983		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST H STRATTNER E CIA LTDA 211307		99.000,00
48554	21947467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	374,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025		
48554	21947467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025		374,22
48554	21947468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	49.705,70	
48554	21947468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		49.705,70
48554	21947469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	3.880,80	
48554	21947469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		3.880,80
48554	21947470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025	6.200,00	
48554	21947470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025		6.200,00
48554	21947471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 04/07/2025	42.945,76	
48554	21947471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 04/07/2025		42.945,76
48554	21947472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	346,50	
48554	21947472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		346,50
48554	21947473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 04/07/2025	19.500,00	
48554	21947473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 04/07/2025		19.500,00
48554	21947474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/07/2025	44.990,00	
48554	21947474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/07/2025		44.990,00
48554	21947475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/07/2025	7.973,28	
48554	21947475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/07/2025		7.973,28
48554	21948468	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.551,58	
48554	21948468		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.551,58
48554	21948490	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.846,49	
48554	21948490		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.846,49
48554	21948517	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	4.600.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948517		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		4.600.000,00
				Total do dia:	**5.508.728,34**	**5.508.728,34**

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47371	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	10.855,40	10.855,40
48554	21945705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1602	14.835,20	
48554	21945705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1602		14.835,20
48554	21945706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1863163	48.289,50	
48554	21945706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1863163		48.289,50
48554	21945707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3522	33.196,80	
48554	21945707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3522		33.196,80
48554	21945722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1620	7.667,40	
48554	21945722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1620		7.667,40
48554	21945734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146253	656,00	
48554	21945734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146253		656,00
48554	21945756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342854	154,37	
48554	21945756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342854		154,37
48554	21945757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1622	6.762,50	
48554	21945757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1622		6.762,50
48554	21945777	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3520	330,00	
48554	21945777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3520		330,00
48554	21945778	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3521	483,50	
48554	21945778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3521		483,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945784	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3164	31.644,00	
48554	21945784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3164		31.644,00
48554	21945863	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98486	220,20	
48554	21945863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98486		220,20
48554	21945867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21972	675,00	
48554	21945867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21972		675,00
48554	21945874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 147411	6.300,00	
48554	21945874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 147411		6.300,00
48554	21945896	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3510	575,05	
48554	21945896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3510		575,05
48554	21945906	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31996	2.280,00	
48554	21945906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31996		2.280,00
48554	21945923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30585	3.258,00	
48554	21945923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30585		3.258,00
48554	21945924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342704	12.564,00	
48554	21945924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342704		12.564,00
48554	21945925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31486	2.940,00	
48554	21945925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31486		2.940,00
48554	21945971	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3519	390,40	
48554	21945971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3519		390,40
48554	21945977	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1621	1.098,00	
48554	21945977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1621		1.098,00
48554	21945994	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.500,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				308306		
48554	21945994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308306		22.500,00
48554	21945995	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15545	606,95	
48554	21945995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15545		606,95
48554	21945998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342066	340,74	
48554	21945998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342066		340,74
48554	21946020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51505	5.740,47	
48554	21946020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51505		5.740,47
48554	21946053	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3503	12.248,50	
48554	21946053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3503		12.248,50
48554	21946086	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3523	3.592,80	
48554	21946086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3523		3.592,80
48554	21946105	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 359612	2.100,00	
48554	21946105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 359612		2.100,00
48554	21946133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847822	1.090,89	
48554	21946133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847822		1.090,89
48554	21946143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1623	8.154,00	
48554	21946143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1623		8.154,00
48554	21946144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1597	4.673,10	
48554	21946144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1597		4.673,10
48554	21946423	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAN ESTUDIO LTDA 39	74.380,32	
48554	21946423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAN ESTUDIO LTDA 39		70.661,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLAN ESTUDIO LTDA		3.719,02
48554	21946695	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 20	637,89	
48554	21946695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 20		637,89
48554	21946717	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 22302	280,00	
48554	21946717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 22302		280,00
48554	21946938	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	10.855,40	
48554	21946938		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		10.855,40
48554	21946939	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	43.793,04	
48554	21946939		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		43.793,04
48554	21946940	2.1.1.02.17.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	89.144,60	
48554	21946940		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		89.144,60
48554	21946941	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	100.000,00	
48554	21946941		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		100.000,00
48554	21946956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025	23.920,00	
48554	21946956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025	79.800,00	
48554	21946956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	14.190,00	
48554	21946956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 07/07/2025	33.000,00	
48554	21946956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 07/07/2025	3.283,20	
48554	21946956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ M G FERRAGISTA LTDA 07/07/2025	1.700,15	
48554	21946956		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10240 C/C N? 401		155.893,35
48554	21948435	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 Banco CEF C/C 5776	10.855,40	
48554	21948435		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 Banco CEF C/C 5776		10.855,40
48554	21948436	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 Banco CEF C/C 5801	89.144,60	
48554	21948436		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 Banco CEF C/C 5801		89.144,60
48554	21948437	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 Banco CEF C/C 5801	100.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948437		1.1.1.02.02.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 Banco CEF C/C 5801		100.000,00
48554	21948438	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 Banco CEF C/C 5776	43.793,04	
48554	21948438		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 Banco CEF C/C 5776		43.793,04
48554	21948456	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.466,92	
48554	21948456		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.466,92
48554	21948499	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	340.000,00	
48554	21948499		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		340.000,00
				Total do dia:	**1.327.467,33**	**1.327.467,33**

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945740	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128945	38.352,12	
48554	21945740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128945		38.352,12
48554	21945765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2410	3.067,10	
48554	21945765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2410		3.067,10
48554	21945766	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3527	1.275,00	
48554	21945766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3527		1.275,00
48554	21945775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6799	330,00	
48554	21945775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6799		330,00
48554	21945776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109842	2.342,14	
48554	21945776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109842		2.342,14
48554	21945801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 306876	77.071,65	
48554	21945801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 306876		77.071,65
48554	21945819	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22862	25.305,10	
48554	21945819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22862		25.305,10
48554	21945830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 171	5.352,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 171		5.352,00
48554	21945849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51377	2.407,20	
48554	21945849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51377		2.407,20
48554	21945857	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8755	6.748,80	
48554	21945857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8755		6.748,80
48554	21945936	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303823	1.150,00	
48554	21945936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303823		1.150,00
48554	21945937	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308376	1.215,00	
48554	21945937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308376		1.215,00
48554	21945938	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6013	7.530,00	
48554	21945938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6013		7.530,00
48554	21945945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1863397	1.100,00	
48554	21945945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1863397		1.100,00
48554	21946028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3506	13.303,26	
48554	21946028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3506		13.303,26
48554	21946087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9581	8.490,70	
48554	21946087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9581		8.490,70
48554	21946120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8730	9.476,32	
48554	21946120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8730		9.476,32
48554	21946121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3511	2.549,75	
48554	21946121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3511		2.549,75
48554	21946291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 57	6.160,00	
48554	21946291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 57		5.565,56
48554	21946291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		92,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		215,60
48554	21946291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		286,44
48554	21946305	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6908	10.892,30	
48554	21946305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6908		10.004,58
48554	21946305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		163,38
48554	21946305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		217,85
48554	21946305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		506,49
48554	21946882	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 127867	1.762,91	
48554	21946882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 127867		1.762,91
48554	21946984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42623	15.857,40	
48554	21946984		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42623		15.857,40
48554	21946985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MARFIZA DE SOUSA 2149	15.000,00	
48554	21946985		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MARFIZA DE SOUSA 2149		15.000,00
48554	21947476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025	2.350,00	
48554	21947476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025		2.350,00
48554	21947477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025	5.617,00	
48554	21947477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025		5.617,00
48554	21947478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	1.227,60	
48554	21947478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		1.227,60
48554	21947479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	3.760,00	
48554	21947479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		3.760,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2025	636,48	
48554	21947480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2025		636,48
48554	21947481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2025	34.108,64	
48554	21947481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2025		34.108,64
48554	21947482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	6.950,00	
48554	21947482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		6.950,00
48554	21947483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 08/07/2025	4.417,38	
48554	21947483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 08/07/2025		4.417,38
48554	21947484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 08/07/2025	7.076,30	
48554	21947484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 08/07/2025		7.076,30
48554	21947485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025	15.038,50	
48554	21947485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025		15.038,50
48554	21947486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 08/07/2025	1.640,33	
48554	21947486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 08/07/2025		1.640,33
48554	21947487	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 08/07/2025	614,25	
48554	21947487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 08/07/2025		614,25
48554	21947488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	38.605,60	
48554	21947488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		38.605,60
48554	21947489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/07/2025	8.447,50	
48554	21947489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/07/2025		8.447,50
48554	21947490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2025	669,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2025		669,00
48554	21947491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025	750,02	
48554	21947491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025		750,02
48554	21947492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025	7.066,80	
48554	21947492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025		7.066,80
48554	21947493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 08/07/2025	3.990,00	
48554	21947493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 08/07/2025		3.990,00
48554	21947494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025	376,00	
48554	21947494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025		376,00
48554	21947495	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 08/07/2025	814,73	
48554	21947495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 08/07/2025		814,73
48554	21947496	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 08/07/2025	1.260,00	
48554	21947496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 08/07/2025		1.260,00
48554	21947497	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 08/07/2025	162,00	
48554	21947497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 08/07/2025		162,00
48554	21947498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/07/2025	4.812,00	
48554	21947498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/07/2025		4.812,00
48554	21947499	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 08/07/2025	205,20	
48554	21947499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 08/07/2025		205,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947500	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 08/07/2025	859,70	
48554	21947500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 08/07/2025		859,70
48554	21947501	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 08/07/2025	1.520,33	
48554	21947501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 08/07/2025		1.520,33
48554	21947502	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 08/07/2025	448,20	
48554	21947502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 08/07/2025		448,20
48554	21947503	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 08/07/2025	741,00	
48554	21947503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 08/07/2025		741,00
48554	21947504	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 08/07/2025	283,50	
48554	21947504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 08/07/2025		283,50
48554	21947505	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 08/07/2025	881,62	
48554	21947505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 08/07/2025		881,62
48554	21947506	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 08/07/2025	1.215,80	
48554	21947506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 08/07/2025		1.215,80
48554	21947507	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 08/07/2025	1.081,33	
48554	21947507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 08/07/2025		1.081,33
48554	21947508	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 08/07/2025	1.067,06	
48554	21947508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 08/07/2025		1.067,06
48554	21947509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025	3.249,97	
48554	21947509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025		3.249,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/07/2025	36.000,00	
48554	21947510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/07/2025		36.000,00
48554	21947511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	7.797,00	
48554	21947511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		7.797,00
48554	21947512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025	2.200,00	
48554	21947512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025		2.200,00
48554	21947513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025	597,30	
48554	21947513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025		597,30
48554	21947514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025	90,50	
48554	21947514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025		90,50
48554	21947515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/07/2025	733,18	
48554	21947515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/07/2025		733,18
48554	21947516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 08/07/2025	62.358,21	
48554	21947516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 08/07/2025		62.358,21
48554	21947517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2025	5.176,00	
48554	21947517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2025		5.176,00
48554	21947518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2025	760,00	
48554	21947518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2025		760,00
48554	21947519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	4.284,00	
48554	21947519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		4.284,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025	548,26	
48554	21947520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025		548,26
48554	21947521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	19.200,00	
48554	21947521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		19.200,00
48554	21947522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	649,80	
48554	21947522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		649,80
48554	21947523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025	138,00	
48554	21947523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025		138,00
48554	21947524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025	2.400,00	
48554	21947524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025		2.400,00
48554	21947525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025	1.591,50	
48554	21947525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025		1.591,50
48554	21947526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025	322,62	
48554	21947526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025		322,62
48554	21947527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025	84,00	
48554	21947527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025		84,00
48554	21948429	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	5.565,56	
48554	21948429		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		5.565,56
48554	21948430	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2025 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	76.766,30	
48554	21948430		3.2.1.40.11.011	BAIXA CONTÁBIL STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2025 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		76.766,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948431	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	9.172,80	
48554	21948431		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		9.172,80
48554	21948460	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.418,51	
48554	21948460		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.418,51
48554	21948482	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	36.690,45	
48554	21948482		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		36.690,45
48554	21948512	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	30.000,00	
48554	21948512		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		30.000,00
				Total do dia:	**744.226,58**	**744.226,58**

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47371	15	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-RESCISORIA->CUSTEIO	161.242,65	161.242,65
48326	21809281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	2.152,15	
48326	21809281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		2.152,15
48326	21809282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	760,00	
48326	21809282		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		760,00
48326	21809283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	1.506,67	
48326	21809283		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		1.506,67
48326	21809284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	332,04	
48326	21809284		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		332,04
48326	21809285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	192,47	
48326	21809285		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		192,47
48326	21809286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	3.349,25	
48326	21809286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		3.349,25
48326	21809287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	200,13	
48326	21809287		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		200,13
48326	21809288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	8.348,80	
48326	21809288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		8.348,80
48326	21809289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	205,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809289		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		205,99
48326	21809290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	1.062,48	
48326	21809290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		1.062,48
48326	21809291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	10,81	
48326	21809291		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		10,81
48326	21809292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	101,85	
48326	21809292		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		101,85
48326	21809293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	261,85	
48326	21809293		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		261,85
48326	21809294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025	1.491,02	
48326	21809294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025		1.491,02
48554	21945696	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-CUSTEIO->BRADESCO	240.000,00	
48554	21945696		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-CUSTEIO->BRADESCO		240.000,00
48554	21945697	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-RESCISORIA->CUSTEIO	161.242,65	
48554	21945697		1.1.1.02.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-RESCISORIA->CUSTEIO		161.242,65
48554	21945752	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3290	1.076,00	
48554	21945752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3290		1.076,00
48554	21945759	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3537	3.403,75	
48554	21945759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3537		3.403,75
48554	21945769	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3532	4.755,00	
48554	21945769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3532		4.755,00
48554	21945809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109793	364,68	
48554	21945809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109793		364,68
48554	21945810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51902	1.717,80	
48554	21945810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51902		1.717,80
48554	21945823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27113	26.240,00	
48554	21945823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27113		26.240,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180864	18.519,00	
48554	21945832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180864		18.519,00
48554	21945873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109883	3.350,68	
48554	21945873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109883		3.350,68
48554	21945880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3533	5.241,60	
48554	21945880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3533		5.241,60
48554	21945881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1184990	2.967,00	
48554	21945881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1184990		2.967,00
48554	21945885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3536	2.600,00	
48554	21945885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3536		2.600,00
48554	21946008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3860	20.800,00	
48554	21946008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3860		20.800,00
48554	21946015	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3534	7.794,40	
48554	21946015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3534		7.794,40
48554	21946044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308432	129,60	
48554	21946044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308432		129,60
48554	21946094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308438	3.946,80	
48554	21946094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308438		3.946,80
48554	21946102	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27043	24,40	
48554	21946102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27043		24,40
48554	21946109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3530	856,90	
48554	21946109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3530		856,90
48554	21946155	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26981	24,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26981		24,40
48554	21946168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 56	9.360,00	
48554	21946168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 56		9.172,80
48554	21946168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
48554	21946176	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2803	76.766,30	
48554	21946176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2803		72.927,98
48554	21946176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.838,32
48554	21946957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2025	3.420,00	
48554	21946957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 09/07/2025	3.672,00	
48554	21946957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/07/2025	595,50	
48554	21946957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/07/2025	4.809,60	
48554	21946957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 09/07/2025	6.852,00	
48554	21946957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/07/2025	8.666,50	
48554	21946957		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10264 C/C N? 401		28.015,60
48554	21947528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/07/2025	41.600,00	
48554	21947528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/07/2025		41.600,00
48554	21947529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/07/2025	59.220,00	
48554	21947529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/07/2025		59.220,00
48554	21947530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/07/2025	16.440,00	
48554	21947530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/07/2025		16.440,00
48554	21947531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	4.100,00	
48554	21947531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		4.100,00
48554	21947532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL	497,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 09/07/2025		
48554	21947532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025		497,50
48554	21947533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	3.374,00	
48554	21947533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		3.374,00
48554	21947534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	611,50	
48554	21947534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		611,50
48554	21947535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	298,00	
48554	21947535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		298,00
48554	21947536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	594,00	
48554	21947536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		594,00
48554	21947537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	1.400,00	
48554	21947537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		1.400,00
48554	21947538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	3.079,12	
48554	21947538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		3.079,12
48554	21947539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	5.550,48	
48554	21947539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		5.550,48
48554	21947540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025	2.793,50	
48554	21947540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025		2.793,50
48554	21947541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/07/2025	6.800,00	
48554	21947541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/07/2025		6.800,00
48554	21947542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	640,00	
48554	21947542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL		640,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		
48554	21947543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	300,00	
48554	21947543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		300,00
48554	21947544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	1.600,00	
48554	21947544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		1.600,00
48554	21947545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 09/07/2025	4.088,50	
48554	21947545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 09/07/2025		4.088,50
48554	21947546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 09/07/2025	2.201,50	
48554	21947546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 09/07/2025		2.201,50
48554	21947547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/07/2025	8.875,44	
48554	21947547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/07/2025		8.875,44
48554	21947548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/07/2025	43.399,57	
48554	21947548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/07/2025		43.399,57
48554	21947549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025	122,50	
48554	21947549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025		122,50
48554	21947550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	2.200,00	
48554	21947550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		2.200,00
48554	21947551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025	1.117,20	
48554	21947551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025		1.117,20
48554	21947552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/07/2025	1.242,50	
48554	21947552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		1.242,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/07/2025		
48554	21947553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025	1.642,26	
48554	21947553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025		1.642,26
48554	21947554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025	1.767,00	
48554	21947554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025		1.767,00
48554	21947555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025	9.850,00	
48554	21947555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025		9.850,00
48554	21947556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	5.607,00	
48554	21947556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		5.607,00
48554	21947557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	564,00	
48554	21947557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		564,00
48554	21947558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	6.824,80	
48554	21947558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		6.824,80
48554	21947559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	3.604,00	
48554	21947559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		3.604,00
48554	21947560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	3.704,00	
48554	21947560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		3.704,00
48554	21947561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	71.970,00	
48554	21947561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025		71.970,00
48554	21947562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/07/2025	6.400,00	
48554	21947562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/07/2025		6.400,00
48554	21947563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	924,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/07/2025		
48554	21947563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/07/2025		924,00
48554	21948463	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.481,50	
48554	21948463		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.481,50
48554	21948485	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.436,48	
48554	21948485		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.436,48
48554	21948501	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	520.000,00	
48554	21948501		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		520.000,00
				Total do dia:	**1.686.335,07**	**1.686.335,07**

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945681	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO	0,54	
48554	21945681		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO		0,54
48554	21945717	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 848253	49.704,20	
48554	21945717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 848253		49.704,20
48554	21945725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 35173	5.997,00	
48554	21945725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 35173		5.997,00
48554	21945744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 02072025	152,00	
48554	21945744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 02072025		152,00
48554	21945745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1864114	34.020,00	
48554	21945745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1864114		34.020,00
48554	21945746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98690	2.684,88	
48554	21945746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98690		2.684,88
48554	21945768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2419	393,60	
48554	21945768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2419		393,60
48554	21945805	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9721	2.847,00	
48554	21945805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9721		2.847,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2420	3.102,35	
48554	21945816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2420		3.102,35
48554	21945817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3515	288,00	
48554	21945817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3515		288,00
48554	21945829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 409476	477,00	
48554	21945829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 409476		477,00
48554	21945842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2551	596,00	
48554	21945842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2551		596,00
48554	21945868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1619	21.619,76	
48554	21945868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1619		21.619,76
48554	21945890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1603	3.875,24	
48554	21945890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1603		3.875,24
48554	21945929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3526	33,36	
48554	21945929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3526		33,36
48554	21945930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 623852	3.264,16	
48554	21945930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 623852		3.264,16
48554	21945939	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3531	228,00	
48554	21945939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3531		228,00
48554	21945943	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3528	1.596,00	
48554	21945943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3528		1.596,00
48554	21945959	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6796	246,00	
48554	21945959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6796		246,00
48554	21945960	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 122030	2.067.300,00	
48554	21945960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 122030		2.067.300,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945967	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9722	4.400,00	
48554	21945967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9722		4.400,00
48554	21945968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535614	13.581,00	
48554	21945968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535614		13.581,00
48554	21946005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 140188	19.920,00	
48554	21946005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 140188		19.920,00
48554	21946022	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55788	413,50	
48554	21946022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55788		413,50
48554	21946124	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3529	1.633,80	
48554	21946124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3529		1.633,80
48554	21946157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1627	1.310,40	
48554	21946157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1627		1.310,40
48554	21946158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2421	115,60	
48554	21946158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2421		115,60
48554	21946909	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0425/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	126.042,39	
48554	21946909		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0425/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		126.042,39
48554	21946911	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0424/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	389.760,16	
48554	21946911		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0424/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		389.760,16
48554	21946929	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0427/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	1.991,61	
48554	21946929		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0427/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		1.991,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946933	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0426/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	53.114,29	
48554	21946933		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0426/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		53.114,29
48554	21946958	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/07/2025	4.178,79	
48554	21946958	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/07/2025	123,69	
48554	21946958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 10/07/2025	419,23	
48554	21946958		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10273 C/C N? 401		4.721,71
48554	21946986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1385	4.082,47	
48554	21946986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1385		4.082,47
48554	21946987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 710	2.928,12	
48554	21946987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 710		2.928,12
48554	21946988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 703	4.898,97	
48554	21946988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 703		4.898,97
48554	21946989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 830	2.139,78	
48554	21946989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 830		2.139,78
48554	21946990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 822	7.883,40	
48554	21946990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 822		7.883,40
48554	21946991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 25	12.960,00	
48554	21946991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 25		12.960,00
48554	21946992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 545	4.898,97	
48554	21946992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 545		4.898,97
48554	21946993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	8.164,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 544		
48554	21946993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 544		8.164,95
48554	21946994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	24.607,47	
48554	21946994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 86		24.607,47
48554	21946995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	7.432,92	
48554	21946995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 87		7.432,92
48554	21946996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 85	8.502,81	
48554	21946996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 85		8.502,81
48554	21946997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	6.531,96	
48554	21946997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 84		6.531,96
48554	21946998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 77	9.516,39	
48554	21946998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 77		9.516,39
48554	21946999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 225	10.980,45	
48554	21946999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 225		10.980,45
48554	21947000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 169	9.028,66	
48554	21947000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 169		9.028,66
48554	21947001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 164	15.047,76	
48554	21947001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 164		15.047,76
48554	21947002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 163	752,39	
48554	21947002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 163		752,39
48554	21947003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 161	4.514,33	
48554	21947003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.514,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOURA MED LTDA 161		
48554	21947004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 21	19.570,20	
48554	21947004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 21		19.570,20
48554	21947005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 412	2.928,12	
48554	21947005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 412		2.928,12
48554	21947006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 411	10.248,42	
48554	21947006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 411		10.248,42
48554	21947007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1129	7.095,06	
48554	21947007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1129		7.095,06
48554	21947008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1884	732,03	
48554	21947008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1884		732,03
48554	21947009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	7.200,00	
48554	21947009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		7.200,00
48554	21947010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	6.240,00	
48554	21947010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		6.240,00
48554	21947011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 118	35.700,00	
48554	21947011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 118		35.700,00
48554	21947012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 42	1.528,80	
48554	21947012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 42		1.528,80
48554	21947013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 97	31.819,24	
48554	21947013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 97		31.819,24
48554	21947014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.866,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 73		
48554	21947014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 73		9.866,22
48554	21947015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74	16.100,37	
48554	21947015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74		16.100,37
48554	21947016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72	22.768,20	
48554	21947016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72		22.768,20
48554	21947017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3142	1.970,85	
48554	21947017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3142		1.970,85
48554	21947018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 26	3.153,36	
48554	21947018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 26		3.153,36
48554	21947019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1737	2.928,12	
48554	21947019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1737		2.928,12
48554	21947020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4281	1.877,93	
48554	21947020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4281		1.877,93
48554	21947021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 666	13.176,54	
48554	21947021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 666		13.176,54
48554	21947022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 50	5.518,38	
48554	21947022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 50		5.518,38
48554	21947023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45	8.784,36	
48554	21947023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45		8.784,36
48554	21947024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 988	2.928,12	
48554	21947024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.928,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 988		
48554	21947025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 334	70.584,58	
48554	21947025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 334		70.584,58
48554	21947026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5255	24.480,00	
48554	21947026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5255		24.480,00
48554	21947027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43	7.883,40	
48554	21947027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43		7.883,40
48554	21947028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 45	13.795,95	
48554	21947028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 45		13.795,95
48554	21947029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44	4.898,97	
48554	21947029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44		4.898,97
48554	21947030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1759	3.941,70	
48554	21947030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1759		3.941,70
48554	21947031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1064	3.209,67	
48554	21947031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1064		3.209,67
48554	21947032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1326	9.696,58	
48554	21947032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1326		9.696,58
48554	21947033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 23	2.602,08	
48554	21947033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 23		2.602,08
48554	21947034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 140	22.805,55	
48554	21947034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 140		22.805,55
48554	21947035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F.	8.784,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 142		
48554	21947035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 142		8.784,36
48554	21947036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 141	3.265,98	
48554	21947036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 141		3.265,98
48554	21947037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 92	1.440,00	
48554	21947037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 92		1.440,00
48554	21947038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 93	9.360,00	
48554	21947038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 93		9.360,00
48554	21947039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 90	17.160,00	
48554	21947039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 90		17.160,00
48554	21947040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	4.200,00	
48554	21947040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		4.200,00
48554	21947041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 238	1.632,99	
48554	21947041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 238		1.632,99
48554	21947042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 237	35.109,28	
48554	21947042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 237		35.109,28
48554	21947043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 215	1.464,06	
48554	21947043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 215		1.464,06
48554	21947044	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10072025	33.753,06	
48554	21947044		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10072025		33.753,06
48554	21947045	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR 1/2025	209.517,85	
48554	21947045		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A		209.517,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 1/2025		
48554	21947046	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10072025	3.807,75	
48554	21947046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10072025		3.807,75
48554	21947047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	384,71	
48554	21947047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		384,71
48554	21947048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139	631,26	
48554	21947048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139		631,26
48554	21947049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157	645,75	
48554	21947049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157		645,75
48554	21947050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	56,64	
48554	21947050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		56,64
48554	21947051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324	52,20	
48554	21947051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324		52,20
48554	21947052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	57,60	
48554	21947052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		57,60
48554	21947053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	57,89	
48554	21947053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		57,89
48554	21947054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	57,89	
48554	21947054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		57,89
48554	21947055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	57,89	
48554	21947055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		57,89
48554	21947056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	59,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-904		
48554	21947056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-904		59,14
48554	21947057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1825	59,67	
48554	21947057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1825		59,67
48554	21947058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	60,90	
48554	21947058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		60,90
48554	21947059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	60,90	
48554	21947059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		60,90
48554	21947060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181	117,60	
48554	21947060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181		117,60
48554	21947061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1569	117,94	
48554	21947061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1569		117,94
48554	21947062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	118,17	
48554	21947062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		118,17
48554	21947063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902	118,27	
48554	21947063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902		118,27
48554	21947064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104	118,48	
48554	21947064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104		118,48
48554	21947065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214	120,84	
48554	21947065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214		120,84
48554	21947066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	124,80	
48554	21947066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		124,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		
48554	21947067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150	385,77	
48554	21947067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150		385,77
48554	21947068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	386,40	
48554	21947068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		386,40
48554	21947069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	391,72	
48554	21947069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		391,72
48554	21947070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	392,16	
48554	21947070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		392,16
48554	21947071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	396,90	
48554	21947071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		396,90
48554	21947072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298	406,00	
48554	21947072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298		406,00
48554	21947073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	411,60	
48554	21947073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		411,60
48554	21947074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	415,80	
48554	21947074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		415,80
48554	21947075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	426,30	
48554	21947075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		426,30
48554	21947076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-188	430,50	
48554	21947076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-188		430,50
48554	21947077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	430,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		
48554	21947077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		430,80
48554	21947078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	436,80	
48554	21947078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		436,80
48554	21947079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	443,52	
48554	21947079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		443,52
48554	21947080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153	444,69	
48554	21947080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153		444,69
48554	21947081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	452,25	
48554	21947081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		452,25
48554	21947082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	453,60	
48554	21947082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		453,60
48554	21947083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258	464,10	
48554	21947083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258		464,10
48554	21947084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110	468,14	
48554	21947084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110		468,14
48554	21947085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-819	490,35	
48554	21947085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-819		490,35
48554	21947086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	492,00	
48554	21947086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		492,00
48554	21947087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129	498,60	
48554	21947087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		498,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129		
48554	21947088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	504,00	
48554	21947088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		504,00
48554	21947089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	506,10	
48554	21947089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		506,10
48554	21947090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	511,20	
48554	21947090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		511,20
48554	21947091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	514,50	
48554	21947091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		514,50
48554	21947092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	516,60	
48554	21947092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		516,60
48554	21947093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	516,60	
48554	21947093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		516,60
48554	21947094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125	527,22	
48554	21947094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125		527,22
48554	21947095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	541,80	
48554	21947095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		541,80
48554	21947096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-734	549,78	
48554	21947096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-734		549,78
48554	21947097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164	552,24	
48554	21947097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164		552,24
48554	21947098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	554,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		
48554	21947098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		554,40
48554	21947099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	575,48	
48554	21947099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		575,48
48554	21947100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	588,00	
48554	21947100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		588,00
48554	21947101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	590,40	
48554	21947101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		590,40
48554	21947102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72	596,19	
48554	21947102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		596,19
48554	21947103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	187,20	
48554	21947103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		187,20
48554	21947104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-985	596,64	
48554	21947104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-985		596,64
48554	21947105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458	600,60	
48554	21947105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458		600,60
48554	21947106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	600,60	
48554	21947106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		600,60
48554	21947107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-456	600,60	
48554	21947107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-456		600,60
48554	21947108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	600,60	
48554	21947108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		600,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
48554	21947109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189	602,70	
48554	21947109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189		602,70
48554	21947110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231	604,80	
48554	21947110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231		604,80
48554	21947111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366	617,40	
48554	21947111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366		617,40
48554	21947112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	617,40	
48554	21947112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		617,40
48554	21947113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	621,24	
48554	21947113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		621,24
48554	21947114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	623,70	
48554	21947114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		623,70
48554	21947115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	625,80	
48554	21947115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		625,80
48554	21947116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	124,80	
48554	21947116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		124,80
48554	21947117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	124,80	
48554	21947117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		124,80
48554	21947118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184	126,00	
48554	21947118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		126,00
48554	21947119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	126,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
48554	21947119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		126,00
48554	21947120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1159	126,00	
48554	21947120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1159		126,00
48554	21947121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	126,63	
48554	21947121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		126,63
48554	21947122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	129,60	
48554	21947122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		129,60
48554	21947123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	129,60	
48554	21947123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		129,60
48554	21947124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207	135,07	
48554	21947124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207		135,07
48554	21947125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	135,41	
48554	21947125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		135,41
48554	21947126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	136,50	
48554	21947126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		136,50
48554	21947127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	661,32	
48554	21947127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		661,32
48554	21947128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	661,50	
48554	21947128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		661,50
48554	21947129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233	661,50	
48554	21947129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		661,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233		
48554	21947130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	676,20	
48554	21947130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		676,20
48554	21947131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	686,70	
48554	21947131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		686,70
48554	21947132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96	703,40	
48554	21947132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96		703,40
48554	21947133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	709,80	
48554	21947133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		709,80
48554	21947134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	736,47	
48554	21947134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		736,47
48554	21947135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-440	749,03	
48554	21947135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-440		749,03
48554	21947136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147	764,40	
48554	21947136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147		764,40
48554	21947137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	774,90	
48554	21947137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		774,90
48554	21947138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	774,90	
48554	21947138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		774,90
48554	21947139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	775,76	
48554	21947139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		775,76
48554	21947140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	775,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		
48554	21947140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		775,99
48554	21947141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	779,10	
48554	21947141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		779,10
48554	21947142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1385	791,50	
48554	21947142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1385		791,50
48554	21947143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	875,24	
48554	21947143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		875,24
48554	21947144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72	882,00	
48554	21947144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		882,00
48554	21947145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	892,50	
48554	21947145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		892,50
48554	21947146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129	136,50	
48554	21947146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129		136,50
48554	21947147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	138,60	
48554	21947147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		138,60
48554	21947148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1134	138,60	
48554	21947148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1134		138,60
48554	21947149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	139,20	
48554	21947149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		139,20
48554	21947150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	139,20	
48554	21947150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		139,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		
48554	21947151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154	139,90	
48554	21947151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154		139,90
48554	21947152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	139,90	
48554	21947152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		139,90
48554	21947153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	140,40	
48554	21947153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		140,40
48554	21947154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	140,40	
48554	21947154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		140,40
48554	21947155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	140,40	
48554	21947155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		140,40
48554	21947156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227	140,40	
48554	21947156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227		140,40
48554	21947157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213	140,98	
48554	21947157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213		140,98
48554	21947158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	141,10	
48554	21947158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		141,10
48554	21947159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715	144,00	
48554	21947159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715		144,00
48554	21947160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270	147,00	
48554	21947160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270		147,00
48554	21947161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	147,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283		
48554	21947161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283		147,00
48554	21947162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	151,20	
48554	21947162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		151,20
48554	21947163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	156,00	
48554	21947163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		156,00
48554	21947164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100	916,78	
48554	21947164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		916,78
48554	21947165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1142	924,00	
48554	21947165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1142		924,00
48554	21947166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	926,81	
48554	21947166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		926,81
48554	21947167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3858	949,20	
48554	21947167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3858		949,20
48554	21947168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	976,20	
48554	21947168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		976,20
48554	21947169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	982,80	
48554	21947169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		982,80
48554	21947170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	998,40	
48554	21947170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		998,40
48554	21947171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-735	1.008,02	
48554	21947171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.008,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-735		
48554	21947172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5255	1.020,00	
48554	21947172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5255		1.020,00
48554	21947173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	1.041,77	
48554	21947173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		1.041,77
48554	21947174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.052,10	
48554	21947174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.052,10
48554	21947175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	1.071,00	
48554	21947175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		1.071,00
48554	21947176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391	1.166,88	
48554	21947176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391		1.166,88
48554	21947177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	1.190,40	
48554	21947177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		1.190,40
48554	21947178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4890	1.294,58	
48554	21947178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4890		1.294,58
48554	21947179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-459	1.309,00	
48554	21947179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-459		1.309,00
48554	21947180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23832	1.328,22	
48554	21947180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23832		1.328,22
48554	21947181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-689	1.334,55	
48554	21947181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-689		1.334,55
48554	21947182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.489,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-452		
48554	21947182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-452		1.489,60
48554	21947183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1817	1.497,58	
48554	21947183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1817		1.497,58
48554	21947184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	1.610,70	
48554	21947184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		1.610,70
48554	21947185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	1.614,90	
48554	21947185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		1.614,90
48554	21947186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-821	1.746,78	
48554	21947186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-821		1.746,78
48554	21947187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.764,00	
48554	21947187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.764,00
48554	21947188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	1.974,00	
48554	21947188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		1.974,00
48554	21947189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	2.041,47	
48554	21947189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		2.041,47
48554	21947190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2075	2.284,03	
48554	21947190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2075		2.284,03
48554	21947191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	2.730,00	
48554	21947191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		2.730,00
48554	21947192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23833	2.962,00	
48554	21947192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.962,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23833		
48554	21947193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2789	3.838,32	
48554	21947193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2789		3.838,32
48554	21947194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2803	3.838,32	
48554	21947194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2803		3.838,32
48554	21947195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2073	4.568,06	
48554	21947195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2073		4.568,06
48554	21947196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4190	6.715,00	
48554	21947196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4190		6.715,00
48554	21947197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	156,78	
48554	21947197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		156,78
48554	21947198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	156,78	
48554	21947198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		156,78
48554	21947199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	158,13	
48554	21947199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		158,13
48554	21947200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182	159,60	
48554	21947200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182		159,60
48554	21947201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76928	162,72	
48554	21947201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76928		162,72
48554	21947202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	163,80	
48554	21947202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		163,80
48554	21947203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	163,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		
48554	21947203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		163,80
48554	21947204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	163,80	
48554	21947204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		163,80
48554	21947205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358	165,06	
48554	21947205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358		165,06
48554	21947206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161	165,67	
48554	21947206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161		165,67
48554	21947207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	168,00	
48554	21947207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		168,00
48554	21947208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	168,48	
48554	21947208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		168,48
48554	21947209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	168,84	
48554	21947209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		168,84
48554	21947210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291	172,20	
48554	21947210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291		172,20
48554	21947211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	172,80	
48554	21947211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		172,80
48554	21947212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-899	174,24	
48554	21947212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-899		174,24
48554	21947213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	174,87	
48554	21947213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		174,87

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		
48554	21947214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	183,75	
48554	21947214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		183,75
48554	21947215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	184,80	
48554	21947215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		184,80
48554	21947216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	185,00	
48554	21947216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		185,00
48554	21947217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	187,20	
48554	21947217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		187,20
48554	21947218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	187,20	
48554	21947218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		187,20
48554	21947219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3476	190,58	
48554	21947219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3476		190,58
48554	21947220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2272	191,10	
48554	21947220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2272		191,10
48554	21947221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1792	192,50	
48554	21947221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1792		192,50
48554	21947222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257	195,00	
48554	21947222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257		195,00
48554	21947223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	201,60	
48554	21947223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		201,60
48554	21947224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	203,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		
48554	21947224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		203,81
48554	21947225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	204,00	
48554	21947225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		204,00
48554	21947226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2435	207,90	
48554	21947226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2435		207,90
48554	21947227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	209,84	
48554	21947227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		209,84
48554	21947228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5348	211,68	
48554	21947228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5348		211,68
48554	21947229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	215,09	
48554	21947229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		215,09
48554	21947230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	215,25	
48554	21947230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		215,25
48554	21947231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102	215,60	
48554	21947231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102		215,60
48554	21947232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	215,60	
48554	21947232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		215,60
48554	21947233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	217,51	
48554	21947233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		217,51
48554	21947234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6848	217,85	
48554	21947234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		217,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6848		
48554	21947235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	218,40	
48554	21947235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		218,40
48554	21947236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	218,40	
48554	21947236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		218,40
48554	21947237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	218,40	
48554	21947237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		218,40
48554	21947238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-531	218,40	
48554	21947238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-531		218,40
48554	21947239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185	218,74	
48554	21947239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185		218,74
48554	21947240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	226,80	
48554	21947240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		226,80
48554	21947241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	226,80	
48554	21947241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		226,80
48554	21947242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	228,06	
48554	21947242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		228,06
48554	21947243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233	228,80	
48554	21947243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233		228,80
48554	21947244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152	231,00	
48554	21947244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		231,00
48554	21947245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	235,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		
48554	21947245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		235,20
48554	21947246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	17.146,72	
48554	21947246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		17.146,72
48554	21947247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	235,20	
48554	21947247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		235,20
48554	21947248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-954	243,60	
48554	21947248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-954		243,60
48554	21947249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	243,60	
48554	21947249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		243,60
48554	21947250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394	245,00	
48554	21947250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394		245,00
48554	21947251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	246,00	
48554	21947251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		246,00
48554	21947252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1879	654,50	
48554	21947252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1879		654,50
48554	21947253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124502	2,15	
48554	21947253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124502		2,15
48554	21947254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258	11,91	
48554	21947254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258		11,91
48554	21947255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5349	12,70	
48554	21947255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		12,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5349		
48554	21947256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	14,40	
48554	21947256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		14,40
48554	21947257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128	14,47	
48554	21947257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128		14,47
48554	21947258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123547	16,20	
48554	21947258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123547		16,20
48554	21947259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156	17,49	
48554	21947259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156		17,49
48554	21947260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	22,62	
48554	21947260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		22,62
48554	21947261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-392	24,34	
48554	21947261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-392		24,34
48554	21947262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	27,30	
48554	21947262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		27,30
48554	21947263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	27,30	
48554	21947263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		27,30
48554	21947264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163	27,61	
48554	21947264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163		27,61
48554	21947265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	28,94	
48554	21947265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		28,94
48554	21947266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		
48554	21947266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		31,20
48554	21947267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131	31,20	
48554	21947267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131		31,20
48554	21947268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	31,36	
48554	21947268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		31,36
48554	21947269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4845	31,50	
48554	21947269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4845		31,50
48554	21947270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115	33,77	
48554	21947270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115		33,77
48554	21947271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	34,97	
48554	21947271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		34,97
48554	21947272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120376	35,00	
48554	21947272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120376		35,00
48554	21947273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	36,46	
48554	21947273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		36,46
48554	21947274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-947	40,39	
48554	21947274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-947		40,39
48554	21947275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	42,00	
48554	21947275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		42,00
48554	21947276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	43,20	
48554	21947276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		43,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		
48554	21947277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	45,47	
48554	21947277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		45,47
48554	21947278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	46,80	
48554	21947278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		46,80
48554	21947279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-371	47,50	
48554	21947279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-371		47,50
48554	21947280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	50,40	
48554	21947280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		50,40
48554	21947281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	250,85	
48554	21947281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		250,85
48554	21947282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-569	252,00	
48554	21947282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-569		252,00
48554	21947283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128	252,00	
48554	21947283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128		252,00
48554	21947284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	257,25	
48554	21947284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		257,25
48554	21947285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	261,82	
48554	21947285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		261,82
48554	21947286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1358	263,34	
48554	21947286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1358		263,34
48554	21947287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	265,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		
48554	21947287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		265,20
48554	21947288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	265,20	
48554	21947288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		265,20
48554	21947289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-439	268,88	
48554	21947289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-439		268,88
48554	21947290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	270,14	
48554	21947290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		270,14
48554	21947291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-870	270,48	
48554	21947291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-870		270,48
48554	21947292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-868	270,48	
48554	21947292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-868		270,48
48554	21947293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-884	270,74	
48554	21947293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-884		270,74
48554	21947294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1097	271,95	
48554	21947294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1097		271,95
48554	21947295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290	272,25	
48554	21947295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290		272,25
48554	21947296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	273,00	
48554	21947296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		273,00
48554	21947297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175	273,42	
48554	21947297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		273,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		
48554	21947298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	274,05	
48554	21947298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		274,05
48554	21947299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-717	276,00	
48554	21947299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-717		276,00
48554	21947300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-386	277,20	
48554	21947300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-386		277,20
48554	21947301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	277,20	
48554	21947301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		277,20
48554	21947302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	279,60	
48554	21947302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		279,60
48554	21947303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	280,56	
48554	21947303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		280,56
48554	21947304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6042	282,24	
48554	21947304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6042		282,24
48554	21947305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131	283,50	
48554	21947305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131		283,50
48554	21947306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660	285,60	
48554	21947306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660		285,60
48554	21947307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	292,03	
48554	21947307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		292,03
48554	21947308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	294,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		
48554	21947308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		294,00
48554	21947309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	294,00	
48554	21947309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		294,00
48554	21947310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	296,40	
48554	21947310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		296,40
48554	21947311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120	296,40	
48554	21947311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120		296,40
48554	21947312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	301,35	
48554	21947312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		301,35
48554	21947313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	312,00	
48554	21947313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		312,00
48554	21947314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	312,94	
48554	21947314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		312,94
48554	21947315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224	60,90	
48554	21947315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224		60,90
48554	21947316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	62,40	
48554	21947316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		62,40
48554	21947317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	62,40	
48554	21947317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		62,40
48554	21947318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	62,40	
48554	21947318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		62,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		
48554	21947319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	62,40	
48554	21947319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		62,40
48554	21947320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	62,71	
48554	21947320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		62,71
48554	21947321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120	67,20	
48554	21947321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120		67,20
48554	21947322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	67,20	
48554	21947322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		67,20
48554	21947323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	67,20	
48554	21947323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		67,20
48554	21947324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	67,54	
48554	21947324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		67,54
48554	21947325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186	67,70	
48554	21947325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186		67,70
48554	21947326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	68,40	
48554	21947326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		68,40
48554	21947327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	69,60	
48554	21947327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		69,60
48554	21947328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	315,63	
48554	21947328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		315,63
48554	21947329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	319,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118		
48554	21947329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118		319,20
48554	21947330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	321,40	
48554	21947330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		321,40
48554	21947331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	321,40	
48554	21947331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		321,40
48554	21947332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-847	326,34	
48554	21947332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-847		326,34
48554	21947333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183	327,60	
48554	21947333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183		327,60
48554	21947334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	327,60	
48554	21947334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		327,60
48554	21947335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	327,60	
48554	21947335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		327,60
48554	21947336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210	328,41	
48554	21947336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210		328,41
48554	21947337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-901	329,47	
48554	21947337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-901		329,47
48554	21947338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169	331,34	
48554	21947338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169		331,34
48554	21947339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-167	334,41	
48554	21947339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		334,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-167		
48554	21947340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169	336,00	
48554	21947340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169		336,00
48554	21947341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-465	338,80	
48554	21947341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-465		338,80
48554	21947342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1115	340,34	
48554	21947342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1115		340,34
48554	21947343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	343,20	
48554	21947343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		343,20
48554	21947344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107	344,40	
48554	21947344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107		344,40
48554	21947345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-362	344,40	
48554	21947345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-362		344,40
48554	21947346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	344,92	
48554	21947346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		344,92
48554	21947347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	69,95	
48554	21947347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		69,95
48554	21947348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	69,95	
48554	21947348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		69,95
48554	21947349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	72,00	
48554	21947349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		72,00
48554	21947350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	72,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-493		
48554	21947350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-493		72,80
48554	21947351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	75,60	
48554	21947351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		75,60
48554	21947352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	78,40	
48554	21947352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		78,40
48554	21947353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	78,79	
48554	21947353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		78,79
48554	21947354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	84,00	
48554	21947354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		84,00
48554	21947355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	84,00	
48554	21947355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		84,00
48554	21947356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	84,24	
48554	21947356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		84,24
48554	21947357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	86,40	
48554	21947357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		86,40
48554	21947358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	86,40	
48554	21947358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		86,40
48554	21947359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	87,15	
48554	21947359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		87,15
48554	21947360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90	89,60	
48554	21947360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		89,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		
48554	21947361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139	91,30	
48554	21947361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139		91,30
48554	21947362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161	92,40	
48554	21947362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161		92,40
48554	21947363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	92,46	
48554	21947363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		92,46
48554	21947364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	93,60	
48554	21947364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		93,60
48554	21947365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	94,07	
48554	21947365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		94,07
48554	21947366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	94,07	
48554	21947366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		94,07
48554	21947367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256	94,50	
48554	21947367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256		94,50
48554	21947368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-349	100,44	
48554	21947368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-349		100,44
48554	21947369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	100,80	
48554	21947369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		100,80
48554	21947370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	101,30	
48554	21947370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		101,30
48554	21947371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	101,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387		
48554	21947371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387		101,56
48554	21947372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	101,95	
48554	21947372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		101,95
48554	21947373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	104,92	
48554	21947373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		104,92
48554	21947374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	104,92	
48554	21947374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		104,92
48554	21947375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	106,61	
48554	21947375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		106,61
48554	21947376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119	109,20	
48554	21947376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119		109,20
48554	21947377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232	109,20	
48554	21947377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232		109,20
48554	21947378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	109,20	
48554	21947378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		109,20
48554	21947379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	109,20	
48554	21947379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		109,20
48554	21947380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	113,27	
48554	21947380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		113,27
48554	21947381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-719	115,00	
48554	21947381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		115,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-719		
48554	21947382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-718	115,00	
48554	21947382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-718		115,00
48554	21947383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	115,78	
48554	21947383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		115,78
48554	21947384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	352,80	
48554	21947384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		352,80
48554	21947385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	352,80	
48554	21947385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		352,80
48554	21947386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	360,00	
48554	21947386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		360,00
48554	21947387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	360,00	
48554	21947387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		360,00
48554	21947388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	360,72	
48554	21947388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		360,72
48554	21947389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-949	365,40	
48554	21947389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-949		365,40
48554	21947390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	373,10	
48554	21947390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		373,10
48554	21947391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	376,27	
48554	21947391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		376,27
48554	21947392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	378,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		
48554	21947392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		378,00
48554	21947393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	382,20	
48554	21947393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		382,20
48554	21947394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	382,20	
48554	21947394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		382,20
48554	21947395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-530	382,20	
48554	21947395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-530		382,20
48554	21947396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	382,20	
48554	21947396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		382,20
48554	21947564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.241,73	
48554	21947564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.241,73
48554	21947565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	11.936,40	
48554	21947565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		11.936,40
48554	21947566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025	1.560,00	
48554	21947566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025		1.560,00
48554	21947567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025	2.610,00	
48554	21947567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025		2.610,00
48554	21947568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025	11.700,00	
48554	21947568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025		11.700,00
48554	21947569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.840,00	
48554	21947569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS		15.840,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		
48554	21947570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025	4.585,93	
48554	21947570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025		4.585,93
48554	21947571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	27.647,10	
48554	21947571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		27.647,10
48554	21947572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/07/2025	9.360,00	
48554	21947572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/07/2025		9.360,00
48554	21947573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	16.560,00	
48554	21947573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		16.560,00
48554	21947574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.643,54	
48554	21947574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.643,54
48554	21947575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.341,52	
48554	21947575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.341,52
48554	21947576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/07/2025	8.231,16	
48554	21947576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/07/2025		8.231,16
48554	21947577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.558,27	
48554	21947577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		15.558,27
48554	21947578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	11.113,05	
48554	21947578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		11.113,05
48554	21947579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/07/2025	6.820,10	
48554	21947579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/07/2025		6.820,10
48554	21947580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA	852,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/07/2025		
48554	21947580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/07/2025		852,51
48554	21947581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.644,22	
48554	21947581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.644,22
48554	21947582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.300,00	
48554	21947582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.300,00
48554	21947583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/07/2025	15.612,48	
48554	21947583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/07/2025		15.612,48
48554	21947584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025	26.353,08	
48554	21947584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025		26.353,08
48554	21947585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025	7.320,30	
48554	21947585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025		7.320,30
48554	21947586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/07/2025	3.006,00	
48554	21947586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/07/2025		3.006,00
48554	21947587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/07/2025	8.016,00	
48554	21947587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/07/2025		8.016,00
48554	21947588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/07/2025	16.154,58	
48554	21947588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/07/2025		16.154,58
48554	21947589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	3.523,65	
48554	21947589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		3.523,65
48554	21947590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	12.229,15	
48554	21947590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED		12.229,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		
48554	21947591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	33.790,90	
48554	21947591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		33.790,90
48554	21947592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	15.504,06	
48554	21947592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		15.504,06
48554	21947593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	38.452,96	
48554	21947593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		38.452,96
48554	21947594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	15.504,06	
48554	21947594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		15.504,06
48554	21947595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/07/2025	3.360,00	
48554	21947595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/07/2025		3.360,00
48554	21947596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/07/2025	8.580,00	
48554	21947596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/07/2025		8.580,00
48554	21947597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.228,38	
48554	21947597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.228,38
48554	21947598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.951,56	
48554	21947598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.951,56
48554	21947599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	20.111,91	
48554	21947599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		20.111,91
48554	21947600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.504,06	
48554	21947600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		15.504,06
48554	21947601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F	6.878,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Q PNEUMO LTDA 10/07/2025		
48554	21947601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/07/2025		6.878,90
48554	21947602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/07/2025	4.585,93	
48554	21947602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/07/2025		4.585,93
48554	21947603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/07/2025	8.745,88	
48554	21947603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/07/2025		8.745,88
48554	21947604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	6.288,36	
48554	21947604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		6.288,36
48554	21947605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	9.432,54	
48554	21947605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		9.432,54
48554	21947606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/07/2025	12.180,00	
48554	21947606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/07/2025		12.180,00
48554	21947607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/07/2025	3.660,15	
48554	21947607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/07/2025		3.660,15
48554	21947608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	242,22	
48554	21947608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		242,22
48554	21947609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	13.852,26	
48554	21947609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		13.852,26
48554	21947610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	45.091,87	
48554	21947610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		45.091,87
48554	21947611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/07/2025	704,73	
48554	21947611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM		704,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL LTDA 10/07/2025		
48554	21947612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/07/2025	2.818,92	
48554	21947612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/07/2025		2.818,92
48554	21947613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025	3.153,36	
48554	21947613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025		3.153,36
48554	21947614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025	23.030,79	
48554	21947614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025		23.030,79
48554	21947615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025	6.081,48	
48554	21947615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025		6.081,48
48554	21947616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/07/2025	1.572,09	
48554	21947616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/07/2025		1.572,09
48554	21947617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	17.455,62	
48554	21947617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		17.455,62
48554	21947618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2025	8.785,63	
48554	21947618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2025		8.785,63
48554	21947619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025	705,60	
48554	21947619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025		705,60
48554	21947620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	10.625,16	
48554	21947620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		10.625,16
48554	21947621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	7.318,35	
48554	21947621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		7.318,35
48554	21947622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.505,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		
48554	21947622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		6.505,20
48554	21947623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVIÇOS MEDICOS 10/07/2025	1.528,80	
48554	21947623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVIÇOS MEDICOS 10/07/2025		1.528,80
48554	21947624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	2.027,16	
48554	21947624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		2.027,16
48554	21947625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	5.067,90	
48554	21947625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		5.067,90
48554	21947626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	35.099,90	
48554	21947626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		35.099,90
48554	21947627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	17.850,27	
48554	21947627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		17.850,27
48554	21947628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	2.027,16	
48554	21947628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		2.027,16
48554	21947629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	6.081,48	
48554	21947629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		6.081,48
48554	21947630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	5.067,90	
48554	21947630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		5.067,90
48554	21947631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	2.027,16	
48554	21947631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		2.027,16
48554	21947632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	2.027,16	
48554	21947632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		2.027,16

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		
48554	21947633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	8.108,64	
48554	21947633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		8.108,64
48554	21947634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	18.019,20	
48554	21947634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		18.019,20
48554	21947635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	7.095,06	
48554	21947635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		7.095,06
48554	21947636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	7.095,06	
48554	21947636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		7.095,06
48554	21947637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025	8.221,26	
48554	21947637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025		8.221,26
48554	21947638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/07/2025	6.324,50	
48554	21947638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/07/2025		6.324,50
48554	21947639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/07/2025	5.887,21	
48554	21947639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/07/2025		5.887,21
48554	21947640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.380,00	
48554	21947640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.380,00
48554	21947641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.622,49	
48554	21947641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.622,49
48554	21947642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.937,74	
48554	21947642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		15.937,74
48554	21947643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.560,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		
48554	21947643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.560,00
48554	21947644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	8.232,00	
48554	21947644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		8.232,00
48554	21947645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/07/2025	6.797,93	
48554	21947645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/07/2025		6.797,93
48554	21947646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/07/2025	9.009,60	
48554	21947646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/07/2025		9.009,60
48554	21947647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.480,00	
48554	21947647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.480,00
48554	21947648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/07/2025	9.996,00	
48554	21947648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/07/2025		9.996,00
48554	21947649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025	2.928,12	
48554	21947649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025		2.928,12
48554	21947650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/07/2025	22.047,75	
48554	21947650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/07/2025		22.047,75
48554	21947651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/07/2025	2.023,84	
48554	21947651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/07/2025		2.023,84
48554	21947652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025	187,00	
48554	21947652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025		187,00
48554	21947653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA &	631,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		
48554	21947653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		631,79
48554	21947654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/07/2025	176,00	
48554	21947654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/07/2025		176,00
48554	21947655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.292,80	
48554	21947655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.292,80
48554	21947656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/07/2025	2.880,00	
48554	21947656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/07/2025		2.880,00
48554	21947657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/07/2025	5.197,39	
48554	21947657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/07/2025		5.197,39
48554	21947658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/07/2025	4.076,38	
48554	21947658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/07/2025		4.076,38
48554	21947659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025	3.480,00	
48554	21947659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025		3.480,00
48554	21947660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/07/2025	7.800,00	
48554	21947660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/07/2025		7.800,00
48554	21947661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/07/2025	813,15	
48554	21947661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/07/2025		813,15
48554	21947662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/07/2025	7.883,40	
48554	21947662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/07/2025		7.883,40
48554	21947663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	17.160,00	
48554	21947663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR		17.160,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		
48554	21947664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/07/2025	11.760,00	
48554	21947664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/07/2025		11.760,00
48554	21947665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/07/2025	13.260,00	
48554	21947665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/07/2025		13.260,00
48554	21947666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.115,08	
48554	21947666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.115,08
48554	21947667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.822,11	
48554	21947667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.822,11
48554	21947668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.600,00	
48554	21947668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.600,00
48554	21947669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	12.136,80	
48554	21947669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		12.136,80
48554	21947670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	16.815,08	
48554	21947670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		16.815,08
48554	21947671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	9.019,00	
48554	21947671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		9.019,00
48554	21947672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.173,37	
48554	21947672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.173,37
48554	21947673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/07/2025	9.450,00	
48554	21947673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/07/2025		9.450,00
48554	21947674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA	7.643,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		
48554	21947674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.643,22
48554	21947675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/07/2025	3.705,00	
48554	21947675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/07/2025		3.705,00
48554	21947676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	18.343,73	
48554	21947676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		18.343,73
48554	21947677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/07/2025	5.637,84	
48554	21947677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/07/2025		5.637,84
48554	21947678	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/07/2025	193,60	
48554	21947678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/07/2025		193,60
48554	21947679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	789,94	
48554	21947679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		789,94
48554	21947680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.541,80	
48554	21947680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.541,80
48554	21947681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	17.675,28	
48554	21947681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		17.675,28
48554	21947682	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	12.764,18	
48554	21947682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		12.764,18
48554	21947683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.822,11	
48554	21947683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.822,11
48554	21947684	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.822,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.822,11
48554	21947685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.822,40	
48554	21947685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.822,40
48554	21947686	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/07/2025	4.233,60	
48554	21947686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/07/2025		4.233,60
48554	21947687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.432,92	
48554	21947687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.432,92
48554	21947688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.480,00	
48554	21947688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.480,00
48554	21947689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/07/2025	12.326,58	
48554	21947689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/07/2025		12.326,58
48554	21947690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.141,87	
48554	21947690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.141,87
48554	21947691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	8.463,39	
48554	21947691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		8.463,39
48554	21947692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025	7.242,46	
48554	21947692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025		7.242,46
48554	21947693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025	15.390,22	
48554	21947693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025		15.390,22
48554	21947694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025	19.011,45	
48554	21947694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025		19.011,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025	8.147,76	
48554	21947695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025		8.147,76
48554	21947696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	14.523,60	
48554	21947696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		14.523,60
48554	21947697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/07/2025	16.872,78	
48554	21947697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/07/2025		16.872,78
48554	21947698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/07/2025	3.781,83	
48554	21947698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/07/2025		3.781,83
48554	21947699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.879,28	
48554	21947699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.879,28
48554	21947700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/07/2025	3.057,60	
48554	21947700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/07/2025		3.057,60
48554	21947701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025	13.514,40	
48554	21947701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025		13.514,40
48554	21947702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	25.370,28	
48554	21947702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		25.370,28
48554	21947703	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/07/2025	24.502,92	
48554	21947703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/07/2025		24.502,92
48554	21947704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/07/2025	7.589,40	
48554	21947704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/07/2025		7.589,40
48554	21947705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/07/2025	16.669,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/07/2025		16.669,58
48554	21947706	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/07/2025	34.450,46	
48554	21947706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/07/2025		34.450,46
48554	21947707	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	3.057,29	
48554	21947707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		3.057,29
48554	21947708	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/07/2025	13.061,86	
48554	21947708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/07/2025		13.061,86
48554	21947709	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.903,12	
48554	21947709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.903,12
48554	21947710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	23.039,25	
48554	21947710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		23.039,25
48554	21947711	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	10.920,00	
48554	21947711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		10.920,00
48554	21947712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	3.057,60	
48554	21947712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		3.057,60
48554	21947713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.928,12	
48554	21947713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.928,12
48554	21947714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.320,30	
48554	21947714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.320,30
48554	21947715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.124,21	
48554	21947715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.124,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.775,76	
48554	21947716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.775,76
48554	21947717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	9.030,53	
48554	21947717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		9.030,53
48554	21947718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.620,86	
48554	21947718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.620,86
48554	21947719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/07/2025	1.646,23	
48554	21947719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/07/2025		1.646,23
48554	21947720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/07/2025	2.100,00	
48554	21947720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/07/2025		2.100,00
48554	21947721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.800,00	
48554	21947721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.800,00
48554	21947722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/07/2025	3.120,00	
48554	21947722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/07/2025		3.120,00
48554	21947723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.705,03	
48554	21947723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.705,03
48554	21947724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.200,00	
48554	21947724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.200,00
48554	21947725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/07/2025	6.879,60	
48554	21947725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/07/2025		6.879,60
48554	21947726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/07/2025	14.523,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/07/2025		14.523,60
48554	21947727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	2.691,54	
48554	21947727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		2.691,54
48554	21947728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	1.055,97	
48554	21947728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		1.055,97
48554	21947729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/07/2025	6.240,00	
48554	21947729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/07/2025		6.240,00
48554	21947730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/07/2025	16.380,00	
48554	21947730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/07/2025		16.380,00
48554	21947731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	18.720,00	
48554	21947731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		18.720,00
48554	21947732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	17.280,00	
48554	21947732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		17.280,00
48554	21947733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/07/2025	4.674,00	
48554	21947733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/07/2025		4.674,00
48554	21947734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/07/2025	13.896,00	
48554	21947734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/07/2025		13.896,00
48554	21947735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025	11.211,20	
48554	21947735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025		11.211,20
48554	21947736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.233,60	
48554	21947736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.233,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.115,20	
48554	21947737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.115,20
48554	21947738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.586,40	
48554	21947738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.586,40
48554	21947739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/07/2025	17.501,40	
48554	21947739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/07/2025		17.501,40
48554	21947740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/07/2025	3.420,00	
48554	21947740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/07/2025		3.420,00
48554	21947741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/07/2025	8.467,20	
48554	21947741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/07/2025		8.467,20
48554	21947742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/07/2025	1.560,00	
48554	21947742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/07/2025		1.560,00
48554	21947743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/07/2025	3.900,00	
48554	21947743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/07/2025		3.900,00
48554	21947744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/07/2025	3.577,86	
48554	21947744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/07/2025		3.577,86
48554	21947745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/07/2025	12.994,80	
48554	21947745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/07/2025		12.994,80
48554	21947746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/07/2025	4.919,55	
48554	21947746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/07/2025		4.919,55
48554	21947747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	25.348,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		25.348,60
48554	21947748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/07/2025	23.076,00	
48554	21947748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/07/2025		23.076,00
48554	21947749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.642,27	
48554	21947749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.642,27
48554	21947750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 10/07/2025	3.978,00	
48554	21947750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 10/07/2025		3.978,00
48554	21947751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.794,70	
48554	21947751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.794,70
48554	21947752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/07/2025	9.107,28	
48554	21947752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/07/2025		9.107,28
48554	21947753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/07/2025	16.295,53	
48554	21947753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/07/2025		16.295,53
48554	21947754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/07/2025	17.737,65	
48554	21947754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/07/2025		17.737,65
48554	21947755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/07/2025	6.879,60	
48554	21947755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/07/2025		6.879,60
48554	21947756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/07/2025	13.620,00	
48554	21947756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/07/2025		13.620,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025	17.640,00	
48554	21947757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025		17.640,00
48554	21947758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/07/2025	6.560,11	
48554	21947758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/07/2025		6.560,11
48554	21947759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.410,40	
48554	21947759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.410,40
48554	21947760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/07/2025	47.833,80	
48554	21947760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/07/2025		47.833,80
48554	21947761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/07/2025	645,85	
48554	21947761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/07/2025		645,85
48554	21947762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025	673,20	
48554	21947762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025		673,20
48554	21947763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	10.733,58	
48554	21947763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		10.733,58
48554	21947764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	16.464,00	
48554	21947764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		16.464,00
48554	21947765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025	8.890,44	
48554	21947765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025		8.890,44
48554	21947766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/07/2025	6.012,00	
48554	21947766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/07/2025		6.012,00
48554	21947767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.528,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.528,64
48554	21947768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.280,00	
48554	21947768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.280,00
48554	21947769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	11.001,59	
48554	21947769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		11.001,59
48554	21947770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	18.755,29	
48554	21947770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		18.755,29
48554	21947771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/07/2025	9.107,28	
48554	21947771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/07/2025		9.107,28
48554	21947772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	8.164,95	
48554	21947772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		8.164,95
48554	21947773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025	4.898,97	
48554	21947773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025		4.898,97
48554	21947774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.047,30	
48554	21947774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.047,30
48554	21947775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/07/2025	7.643,22	
48554	21947775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/07/2025		7.643,22
48554	21947776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/07/2025	17.076,15	
48554	21947776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/07/2025		17.076,15
48554	21947777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/07/2025	3.242,06	
48554	21947777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/07/2025		3.242,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/07/2025	3.499,56	
48554	21947778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/07/2025		3.499,56
48554	21947779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025	5.891,16	
48554	21947779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025		5.891,16
48554	21947780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025	6.584,93	
48554	21947780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025		6.584,93
48554	21947781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025	6.873,02	
48554	21947781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025		6.873,02
48554	21947782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	20.271,60	
48554	21947782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		20.271,60
48554	21947783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	24.325,92	
48554	21947783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		24.325,92
48554	21947784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	14.190,12	
48554	21947784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		14.190,12
48554	21947785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	31.533,60	
48554	21947785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		31.533,60
48554	21947786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	10.135,80	
48554	21947786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		10.135,80
48554	21947787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.350,80	
48554	21947787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.350,80
48554	21947788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	17.640,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		17.640,00
48554	21947789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/07/2025	8.890,44	
48554	21947789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/07/2025		8.890,44
48554	21947790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/07/2025	7.380,00	
48554	21947790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/07/2025		7.380,00
48554	21947791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	8.424,23	
48554	21947791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		8.424,23
48554	21947792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.104,59	
48554	21947792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.104,59
48554	21947793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/07/2025	8.400,00	
48554	21947793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/07/2025		8.400,00
48554	21947794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/07/2025	7.781,76	
48554	21947794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/07/2025		7.781,76
48554	21947795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	33.418,66	
48554	21947795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		33.418,66
48554	21947796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/07/2025	2.385,24	
48554	21947796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/07/2025		2.385,24
48554	21947797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.057,60	
48554	21947797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.057,60
48554	21947798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.668,60	
48554	21947798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		15.668,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/07/2025	8.080,49	
48554	21947799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/07/2025		8.080,49
48554	21947800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.477,64	
48554	21947800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.477,64
48554	21947801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/07/2025	13.986,18	
48554	21947801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/07/2025		13.986,18
48554	21947802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/07/2025	2.294,33	
48554	21947802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/07/2025		2.294,33
48554	21947803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	4.068,81	
48554	21947803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		4.068,81
48554	21947804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/07/2025	2.058,00	
48554	21947804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/07/2025		2.058,00
48554	21947805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/07/2025	3.600,00	
48554	21947805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/07/2025		3.600,00
48554	21947806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/07/2025	1.560,00	
48554	21947806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/07/2025		1.560,00
48554	21947807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/07/2025	1.560,00	
48554	21947807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/07/2025		1.560,00
48554	21947808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 10/07/2025	5.366,79	
48554	21947808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 10/07/2025		5.366,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.178,80	
48554	21947809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		15.178,80
48554	21947810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	21.228,87	
48554	21947810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		21.228,87
48554	21947811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	19.732,44	
48554	21947811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		19.732,44
48554	21947812	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.115,20	
48554	21947812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.115,20
48554	21947813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	17.076,15	
48554	21947813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		17.076,15
48554	21947814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/07/2025	6.879,60	
48554	21947814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/07/2025		6.879,60
48554	21947815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	32.404,68	
48554	21947815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		32.404,68
48554	21947816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.560,00	
48554	21947816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.560,00
48554	21947817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	16.052,40	
48554	21947817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		16.052,40
48554	21947818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	12.994,80	
48554	21947818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		12.994,80
48554	21947819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/07/2025	1.687,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/07/2025		1.687,80
48554	21947820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	561,87	
48554	21947820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		561,87
48554	21947821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	2.027,16	
48554	21947821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		2.027,16
48554	21947822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	69.768,09	
48554	21947822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		69.768,09
48554	21947823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	1.013,58	
48554	21947823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		1.013,58
48554	21947824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	25.452,12	
48554	21947824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		25.452,12
48554	21947825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	9.122,22	
48554	21947825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		9.122,22
48554	21947826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	14.190,12	
48554	21947826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		14.190,12
48554	21947827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	15.766,80	
48554	21947827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		15.766,80
48554	21947828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	2.252,40	
48554	21947828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		2.252,40
48554	21947829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	20.271,60	
48554	21947829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		20.271,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025	2.027,16	
48554	21947830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025		2.027,16
48554	21947831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/07/2025	11.980,41	
48554	21947831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/07/2025		11.980,41
48554	21947832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.020,00	
48554	21947832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.020,00
48554	21947833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/07/2025	37.344,76	
48554	21947833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/07/2025		37.344,76
48554	21947834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/07/2025	949,61	
48554	21947834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/07/2025		949,61
48554	21947835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	12.247,42	
48554	21947835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		12.247,42
48554	21947836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/07/2025	4.969,25	
48554	21947836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/07/2025		4.969,25
48554	21947837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025	990,00	
48554	21947837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025		990,00
48554	21947838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025	2.700,00	
48554	21947838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025		2.700,00
48554	21947839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/07/2025	4.392,18	
48554	21947839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/07/2025		4.392,18
48554	21947840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/07/2025	33.960,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/07/2025		33.960,00
48554	21947841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.566,35	
48554	21947841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.566,35
48554	21947842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	217,54	
48554	21947842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		217,54
48554	21947843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025	6.600,00	
48554	21947843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025		6.600,00
48554	21947844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/07/2025	9.360,00	
48554	21947844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/07/2025		9.360,00
48554	21947845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.155,72	
48554	21947845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.155,72
48554	21947846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 10/07/2025	2.400,00	
48554	21947846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 10/07/2025		2.400,00
48554	21947847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025	524,42	
48554	21947847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025		524,42
48554	21947848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/07/2025	839,09	
48554	21947848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/07/2025		839,09
48554	21947849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/07/2025	13.063,92	
48554	21947849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/07/2025		13.063,92
48554	21947850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.632,99	
48554	21947850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.632,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/07/2025	3.360,00	
48554	21947851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/07/2025		3.360,00
48554	21947852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/07/2025	3.410,05	
48554	21947852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/07/2025		3.410,05
48554	21947853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.469,60	
48554	21947853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.469,60
48554	21947854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.108,38	
48554	21947854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.108,38
48554	21947855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	45.183,19	
48554	21947855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		45.183,19
48554	21947856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/07/2025	7.207,68	
48554	21947856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/07/2025		7.207,68
48554	21947857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.082,47	
48554	21947857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.082,47
48554	21947858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025	4.933,11	
48554	21947858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025		4.933,11
48554	21947859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	26.644,01	
48554	21947859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		26.644,01
48554	21947860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/07/2025	26.880,00	
48554	21947860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/07/2025		26.880,00
48554	21947861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	17.220,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		17.220,00
48554	21947862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.120,00	
48554	21947862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.120,00
48554	21947863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/07/2025	10.701,60	
48554	21947863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/07/2025		10.701,60
48554	21947864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	112,20	
48554	21947864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		112,20
48554	21947865	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025	12.658,03	
48554	21947865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025		12.658,03
48554	21947866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/07/2025	3.292,80	
48554	21947866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/07/2025		3.292,80
48554	21947867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/07/2025	8.463,39	
48554	21947867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/07/2025		8.463,39
48554	21947868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.320,30	
48554	21947868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.320,30
48554	21947869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/07/2025	6.174,00	
48554	21947869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/07/2025		6.174,00
48554	21947870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.762,40	
48554	21947870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.762,40
48554	21947871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/07/2025	3.761,51	
48554	21947871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/07/2025		3.761,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/07/2025	2.818,92	
48554	21947872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/07/2025		2.818,92
48554	21947873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	19.089,60	
48554	21947873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		19.089,60
48554	21947874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/07/2025	689,49	
48554	21947874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/07/2025		689,49
48554	21947875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/07/2025	773,28	
48554	21947875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/07/2025		773,28
48554	21947876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	706,20	
48554	21947876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		706,20
48554	21947877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	44,00	
48554	21947877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		44,00
48554	21947878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.115,08	
48554	21947878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.115,08
48554	21947879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	9.866,22	
48554	21947879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		9.866,22
48554	21947880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/07/2025	3.641,91	
48554	21947880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/07/2025		3.641,91
48554	21947881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.411,06	
48554	21947881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.411,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.977,80	
48554	21947882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.977,80
48554	21947883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/07/2025	10.248,42	
48554	21947883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/07/2025		10.248,42
48554	21947884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/07/2025	3.153,36	
48554	21947884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/07/2025		3.153,36
48554	21947885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025	11.346,46	
48554	21947885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025		11.346,46
48554	21947886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/07/2025	2.439,45	
48554	21947886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/07/2025		2.439,45
48554	21947887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/07/2025	312,61	
48554	21947887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/07/2025		312,61
48554	21947888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.260,91	
48554	21947888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.260,91
48554	21947889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.788,70	
48554	21947889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.788,70
48554	21947890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	13.583,31	
48554	21947890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		13.583,31
48554	21947891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.841,21	
48554	21947891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.841,21
48554	21947892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/07/2025	4.320,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/07/2025		4.320,00
48554	21947893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/07/2025	6.240,00	
48554	21947893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/07/2025		6.240,00
48554	21947894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025	41.579,07	
48554	21947894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025		41.579,07
48554	21947895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	41.687,49	
48554	21947895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		41.687,49
48554	21947896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	704,73	
48554	21947896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		704,73
48554	21947897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.523,65	
48554	21947897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.523,65
48554	21947898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	8.525,13	
48554	21947898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		8.525,13
48554	21947899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/07/2025	37.506,00	
48554	21947899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/07/2025		37.506,00
48554	21947900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/07/2025	15.660,00	
48554	21947900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/07/2025		15.660,00
48554	21947901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/07/2025	14.040,00	
48554	21947901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/07/2025		14.040,00
48554	21947902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/07/2025	18.360,00	
48554	21947902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/07/2025		18.360,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/07/2025	20.496,84	
48554	21947903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/07/2025		20.496,84
48554	21947904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/07/2025	17.847,84	
48554	21947904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/07/2025		17.847,84
48554	21947905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	20.003,49	
48554	21947905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		20.003,49
48554	21947906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/07/2025	3.528,00	
48554	21947906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/07/2025		3.528,00
48554	21947907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/07/2025	7.644,00	
48554	21947907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/07/2025		7.644,00
48554	21947908	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025	6.879,60	
48554	21947908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025		6.879,60
48554	21947909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025	6.350,40	
48554	21947909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025		6.350,40
48554	21947910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025	9.878,40	
48554	21947910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025		9.878,40
48554	21947911	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/07/2025	4.507,54	
48554	21947911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/07/2025		4.507,54
48554	21947912	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	70.473,00	
48554	21947912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		70.473,00
48554	21947913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/07/2025	2.520,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/07/2025		2.520,00
48554	21947914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.228,38	
48554	21947914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.228,38
48554	21947915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.155,72	
48554	21947915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.155,72
48554	21947916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	45.536,40	
48554	21947916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		45.536,40
48554	21947917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/07/2025	11.275,68	
48554	21947917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/07/2025		11.275,68
48554	21947918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/07/2025	11.004,63	
48554	21947918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/07/2025		11.004,63
48554	21947919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025	4.680,00	
48554	21947919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025		4.680,00
48554	21947920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.057,60	
48554	21947920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.057,60
48554	21947921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025	2.043,55	
48554	21947921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025		2.043,55
48554	21947922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025	2.043,55	
48554	21947922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025		2.043,55
48554	21947923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025	2.558,88	
48554	21947923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025		2.558,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025	4.904,52	
48554	21947924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025		4.904,52
48554	21947925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025	213,97	
48554	21947925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025		213,97
48554	21947926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/07/2025	780,00	
48554	21947926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/07/2025		780,00
48554	21947927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/07/2025	10.140,00	
48554	21947927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/07/2025		10.140,00
48554	21947928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10/07/2025	11.280,00	
48554	21947928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10/07/2025		11.280,00
48554	21947929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/07/2025	13.026,00	
48554	21947929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/07/2025		13.026,00
48554	21947930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/07/2025	7.074,40	
48554	21947930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/07/2025		7.074,40
48554	21947931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.820,80	
48554	21947931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.820,80
48554	21947932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/07/2025	13.747,97	
48554	21947932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/07/2025		13.747,97
48554	21947933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025	2.160,00	
48554	21947933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025		2.160,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025	8.456,76	
48554	21947934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025		8.456,76
48554	21947935	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/07/2025	6.757,20	
48554	21947935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/07/2025		6.757,20
48554	21947936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/07/2025	1.464,06	
48554	21947936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/07/2025		1.464,06
48554	21947937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	31.718,23	
48554	21947937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		31.718,23
48554	21947938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/07/2025	844,11	
48554	21947938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/07/2025		844,11
48554	21947939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	635,27	
48554	21947939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		635,27
48554	21947940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.283,41	
48554	21947940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.283,41
48554	21947941	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	166,67	
48554	21947941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		166,67
48554	21947942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	104,72	
48554	21947942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		104,72
48554	21947943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	5.303,07	
48554	21947943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		5.303,07
48554	21947944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/07/2025	11.709,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/07/2025		11.709,36
48554	21947945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.052,30	
48554	21947945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.052,30
48554	21947946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	9.861,26	
48554	21947946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		9.861,26
48554	21947947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/07/2025	7.523,02	
48554	21947947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/07/2025		7.523,02
48554	21947948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/07/2025	3.577,86	
48554	21947948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/07/2025		3.577,86
48554	21947949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	18.555,97	
48554	21947949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		18.555,97
48554	21947950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.661,12	
48554	21947950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.661,12
48554	21947951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.531,96	
48554	21947951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.531,96
48554	21947952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/07/2025	9.172,80	
48554	21947952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/07/2025		9.172,80
48554	21947953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.743,38	
48554	21947953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.743,38
48554	21947954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/07/2025	755,66	
48554	21947954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/07/2025		755,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/07/2025	36.233,12	
48554	21947955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/07/2025		36.233,12
48554	21947956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025	3.265,98	
48554	21947956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025		3.265,98
48554	21947957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/07/2025	9.627,75	
48554	21947957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/07/2025		9.627,75
48554	21947958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	48.921,60	
48554	21947958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		48.921,60
48554	21947959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	21.109,20	
48554	21947959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		21.109,20
48554	21947960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.631,52	
48554	21947960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.631,52
48554	21947961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/07/2025	9.720,00	
48554	21947961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/07/2025		9.720,00
48554	21947962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	30.745,26	
48554	21947962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		30.745,26
48554	21947963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	29.168,58	
48554	21947963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		29.168,58
48554	21947964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	3.252,60	
48554	21947964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		3.252,60
48554	21947965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	14.192,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		14.192,30
48554	21947966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	26.021,27	
48554	21947966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		26.021,27
48554	21947967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.589,40	
48554	21947967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.589,40
48554	21947968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/07/2025	4.730,04	
48554	21947968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/07/2025		4.730,04
48554	21947969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025	2.249,72	
48554	21947969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025		2.249,72
48554	21947970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.938,70	
48554	21947970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.938,70
48554	21947971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	13.335,66	
48554	21947971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		13.335,66
48554	21947972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/07/2025	2.340,00	
48554	21947972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/07/2025		2.340,00
48554	21947973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/07/2025	4.920,00	
48554	21947973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/07/2025		4.920,00
48554	21947974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025	5.220,00	
48554	21947974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025		5.220,00
48554	21947975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025	11.310,00	
48554	21947975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025		11.310,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025	6.240,00	
48554	21947976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025		6.240,00
48554	21947977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.668,60	
48554	21947977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		15.668,60
48554	21947978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/07/2025	8.640,00	
48554	21947978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/07/2025		8.640,00
48554	21947979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/07/2025	13.920,00	
48554	21947979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/07/2025		13.920,00
48554	21947980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/07/2025	30.060,00	
48554	21947980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/07/2025		30.060,00
48554	21947981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025	20.003,49	
48554	21947981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025		20.003,49
48554	21947982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025	7.779,13	
48554	21947982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025		7.779,13
48554	21947983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/07/2025	18.933,60	
48554	21947983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/07/2025		18.933,60
48554	21947984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/07/2025	5.106,73	
48554	21947984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/07/2025		5.106,73
48554	21947985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/07/2025	2.553,36	
48554	21947985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/07/2025		2.553,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/07/2025	3.292,46	
48554	21947986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/07/2025		3.292,46
48554	21947987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/07/2025	13.700,40	
48554	21947987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/07/2025		13.700,40
48554	21947988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	21.060,00	
48554	21947988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		21.060,00
48554	21947989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	10.140,00	
48554	21947989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		10.140,00
48554	21947990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/07/2025	16.836,69	
48554	21947990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/07/2025		16.836,69
48554	21947991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/07/2025	5.856,24	
48554	21947991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/07/2025		5.856,24
48554	21947992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	2.337,44	
48554	21947992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		2.337,44
48554	21947993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	746,42	
48554	21947993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		746,42
48554	21947994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025	44,00	
48554	21947994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025		44,00
48554	21947995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	326,73	
48554	21947995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		326,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.894,76	
48554	21947996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.894,76
48554	21947997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	623,48	
48554	21947997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		623,48
48554	21947998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025	2.579,73	
48554	21947998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025		2.579,73
48554	21947999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025	403,90	
48554	21947999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025		403,90
48554	21948000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025	525,07	
48554	21948000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025		525,07
48554	21948001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.141,80	
48554	21948001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.141,80
48554	21948002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.782,34	
48554	21948002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.782,34
48554	21948003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	26.040,00	
48554	21948003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		26.040,00
48554	21948004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/07/2025	13.080,00	
48554	21948004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/07/2025		13.080,00
48554	21948005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.322,26	
48554	21948005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.322,26
48554	21948006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	7.530,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		7.530,00
48554	21948007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 10/07/2025	10.209,50	
48554	21948007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 10/07/2025		10.209,50
48554	21948008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	829,84	
48554	21948008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		829,84
48554	21948009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 10/07/2025	1.560,00	
48554	21948009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 10/07/2025		1.560,00
48554	21948010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.697,46	
48554	21948010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.697,46
48554	21948011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/07/2025	2.402,49	
48554	21948011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/07/2025		2.402,49
48554	21948012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/07/2025	4.119,96	
48554	21948012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/07/2025		4.119,96
48554	21948013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/07/2025	2.216,53	
48554	21948013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/07/2025		2.216,53
48554	21948014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025	13.281,45	
48554	21948014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025		13.281,45
48554	21948015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	10.485,91	
48554	21948015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		10.485,91
48554	21948016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	21.116,25	
48554	21948016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		21.116,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	17.528,10	
48554	21948017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		17.528,10
48554	21948018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/07/2025	14.865,84	
48554	21948018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/07/2025		14.865,84
48554	21948019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	6.505,20	
48554	21948019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		6.505,20
48554	21948020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	601,38	
48554	21948020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		601,38
48554	21948021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/07/2025	17.726,67	
48554	21948021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/07/2025		17.726,67
48554	21948022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025	1.871,71	
48554	21948022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025		1.871,71
48554	21948023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025	865,25	
48554	21948023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025		865,25
48554	21948024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025	1.431,31	
48554	21948024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025		1.431,31
48554	21948025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.806,03	
48554	21948025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.806,03
48554	21948026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/07/2025	237,60	
48554	21948026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/07/2025		237,60
48554	21948027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/07/2025	63,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/07/2025		63,58
48554	21948028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.275,34	
48554	21948028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.275,34
48554	21948029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025	6.640,72	
48554	21948029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025		6.640,72
48554	21948030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/07/2025	4.310,42	
48554	21948030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/07/2025		4.310,42
48554	21948031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.390,40	
48554	21948031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.390,40
48554	21948032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	37.400,00	
48554	21948032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		37.400,00
48554	21948033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	9.291,15	
48554	21948033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		9.291,15
48554	21948034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/07/2025	11.971,59	
48554	21948034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/07/2025		11.971,59
48554	21948035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/07/2025	4.228,38	
48554	21948035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/07/2025		4.228,38
48554	21948036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/07/2025	8.640,00	
48554	21948036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/07/2025		8.640,00
48554	21948037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/07/2025	8.456,76	
48554	21948037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/07/2025		8.456,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/07/2025	3.252,60	
48554	21948038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/07/2025		3.252,60
48554	21948039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.928,00	
48554	21948039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.928,00
48554	21948040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	13.063,92	
48554	21948040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		13.063,92
48554	21948041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	17.146,39	
48554	21948041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		17.146,39
48554	21948042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.632,99	
48554	21948042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.632,99
48554	21948043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.556,52	
48554	21948043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.556,52
48554	21948044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/07/2025	27.643,22	
48554	21948044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/07/2025		27.643,22
48554	21948045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	9.869,26	
48554	21948045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		9.869,26
48554	21948046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.680,00	
48554	21948046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.680,00
48554	21948047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.120,00	
48554	21948047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.120,00
48554	21948048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	13.169,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		13.169,86
48554	21948049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/07/2025	14.040,00	
48554	21948049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/07/2025		14.040,00
48554	21948050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/07/2025	3.900,00	
48554	21948050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/07/2025		3.900,00
48554	21948051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/07/2025	25.944,52	
48554	21948051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/07/2025		25.944,52
48554	21948052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/07/2025	10.286,90	
48554	21948052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/07/2025		10.286,90
48554	21948053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 10/07/2025	2.390,54	
48554	21948053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 10/07/2025		2.390,54
48554	21948054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	1.138,70	
48554	21948054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		1.138,70
48554	21948055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/07/2025	1.250,19	
48554	21948055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/07/2025		1.250,19
48554	21948056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	550,00	
48554	21948056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		550,00
48554	21948057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.531,96	
48554	21948057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.531,96
48554	21948058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	29.007,90	
48554	21948058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		29.007,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/07/2025	25.930,75	
48554	21948059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/07/2025		25.930,75
48554	21948060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.880,00	
48554	21948060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.880,00
48554	21948061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/07/2025	12.708,00	
48554	21948061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/07/2025		12.708,00
48554	21948062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	780,00	
48554	21948062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		780,00
48554	21948063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	10.140,00	
48554	21948063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		10.140,00
48554	21948064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/07/2025	16.895,45	
48554	21948064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/07/2025		16.895,45
48554	21948065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025	19.624,03	
48554	21948065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025		19.624,03
48554	21948066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/07/2025	3.794,70	
48554	21948066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/07/2025		3.794,70
48554	21948067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/07/2025	4.770,48	
48554	21948067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/07/2025		4.770,48
48554	21948068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/07/2025	238,92	
48554	21948068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/07/2025		238,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.351,60	
48554	21948069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.351,60
48554	21948070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/07/2025	10.245,69	
48554	21948070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/07/2025		10.245,69
48554	21948071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.880,00	
48554	21948071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.880,00
48554	21948072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	9.360,00	
48554	21948072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		9.360,00
48554	21948073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	7.800,00	
48554	21948073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		7.800,00
48554	21948074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/07/2025	16.380,00	
48554	21948074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/07/2025		16.380,00
48554	21948075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.116,80	
48554	21948075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.116,80
48554	21948076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/07/2025	23.400,00	
48554	21948076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/07/2025		23.400,00
48554	21948077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/07/2025	29.640,00	
48554	21948077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/07/2025		29.640,00
48554	21948078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.035,76	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.035,76
48554	21948079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025	2.880,00	
48554	21948079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025		2.880,00
48554	21948080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025	9.360,00	
48554	21948080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025		9.360,00
48554	21948081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/07/2025	7.800,00	
48554	21948081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/07/2025		7.800,00
48554	21948082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/07/2025	9.840,00	
48554	21948082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/07/2025		9.840,00
48554	21948083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/07/2025	10.230,16	
48554	21948083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/07/2025		10.230,16
48554	21948084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/07/2025	4.578,44	
48554	21948084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/07/2025		4.578,44
48554	21948085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	333,23	
48554	21948085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		333,23
48554	21948086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025	5.464,37	
48554	21948086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025		5.464,37
48554	21948087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/07/2025	26.520,00	
48554	21948087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/07/2025		26.520,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025	5.010,00	
48554	21948088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025		5.010,00
48554	21948089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025	8.016,00	
48554	21948089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025		8.016,00
48554	21948090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025	6.012,00	
48554	21948090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025		6.012,00
48554	21948091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025	2.004,00	
48554	21948091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025		2.004,00
48554	21948092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/07/2025	9.757,80	
48554	21948092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/07/2025		9.757,80
48554	21948093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	429,07	
48554	21948093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		429,07
48554	21948094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/07/2025	6.081,48	
48554	21948094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/07/2025		6.081,48
48554	21948095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025	24.108,00	
48554	21948095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025		24.108,00
48554	21948096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.640,80	
48554	21948096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		15.640,80
48554	21948097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	3.292,80	
48554	21948097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		3.292,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025	15.788,45	
48554	21948098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025		15.788,45
48554	21948099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/07/2025	40,39	
48554	21948099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/07/2025		40,39
48554	21948100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	285,29	
48554	21948100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		285,29
48554	21948101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	213,97	
48554	21948101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		213,97
48554	21948102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	213,97	
48554	21948102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		213,97
48554	21948103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/07/2025	12.810,53	
48554	21948103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/07/2025		12.810,53
48554	21948104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/07/2025	299,56	
48554	21948104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/07/2025		299,56
48554	21948105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/07/2025	285,29	
48554	21948105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/07/2025		285,29
48554	21948106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/07/2025	5.866,20	
48554	21948106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/07/2025		5.866,20
48554	21948107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/07/2025	499,25	
48554	21948107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/07/2025		499,25
48554	21948108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/07/2025	3.153,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/07/2025		3.153,36
48554	21948109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 10/07/2025	17.160,00	
48554	21948109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 10/07/2025		17.160,00
48554	21948110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/07/2025	2.818,92	
48554	21948110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/07/2025		2.818,92
48554	21948111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/07/2025	5.637,84	
48554	21948111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/07/2025		5.637,84
48554	21948112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	2.683,91	
48554	21948112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		2.683,91
48554	21948113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/07/2025	9.936,19	
48554	21948113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/07/2025		9.936,19
48554	21948114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	15.396,48	
48554	21948114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		15.396,48
48554	21948115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025	13.795,95	
48554	21948115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025		13.795,95
48554	21948116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	4.680,00	
48554	21948116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		4.680,00
48554	21948117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	6.240,00	
48554	21948117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		6.240,00
48554	21948118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/07/2025	11.543,55	
48554	21948118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11.543,55

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/07/2025		
48554	21948119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025	10.480,60	
48554	21948119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025		10.480,60
48554	21948120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025	4.445,22	
48554	21948120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025		4.445,22
48554	21948121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/07/2025	20.493,90	
48554	21948121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/07/2025		20.493,90
48554	21948122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/07/2025	1.679,10	
48554	21948122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/07/2025		1.679,10
48554	21948123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/07/2025	16.528,80	
48554	21948123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/07/2025		16.528,80
48554	21948124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	11.700,00	
48554	21948124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		11.700,00
48554	21948125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	9.866,22	
48554	21948125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		9.866,22
48554	21948126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	14.311,44	
48554	21948126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		14.311,44
48554	21948127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025	5.854,68	
48554	21948127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025		5.854,68
48554	21948128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/07/2025	16.380,00	
48554	21948128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/07/2025		16.380,00
48554	21948455	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.916,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948455		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.916,77
48554	21948481	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.204,09	
48554	21948481		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.204,09
48554	21948498	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.010.000,00	
48554	21948498		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.010.000,00
				Total do dia:	**15.171.673,74**	**15.171.673,74**

GOIANIA, 11 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47565	21400952	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401217	2.700,00	
47565	21400952		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401217		2.700,00
47565	21400953	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401219	2.700,00	
47565	21400953		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401219		2.700,00
47565	21400954	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401220	2.700,00	
47565	21400954		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401220		2.700,00
47565	21400955	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401221	2.700,00	
47565	21400955		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401221		2.700,00
47565	21400956	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401222	2.700,00	
47565	21400956		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401222		2.700,00
47565	21400957	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401223	2.700,00	
47565	21400957		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401223		2.700,00
47565	21400958	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401224	2.700,00	
47565	21400958		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401224		2.700,00
47565	21400959	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401225	2.700,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47565	21400959		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401225		2.700,00
47565	21400960	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401226	2.700,00	
47565	21400960		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401226		2.700,00
47565	21400961	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401227	2.700,00	
47565	21400961		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401227		2.700,00
47565	21400962	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401228	2.700,00	
47565	21400962		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401228		2.700,00
47565	21400963	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401229	2.700,00	
47565	21400963		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401229		2.700,00
47565	21400964	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401230	2.700,00	
47565	21400964		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401230		2.700,00
47565	21400965	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401231	2.700,00	
47565	21400965		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401231		2.700,00
47565	21400966	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401232	2.700,00	
47565	21400966		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401232		2.700,00
47565	21400967	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401233	2.700,00	
47565	21400967		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401233		2.700,00
47565	21400968	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401234	2.700,00	
47565	21400968		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401234		2.700,00
47565	21400969	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401235	2.700,00	
47565	21400969		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401235		2.700,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47565	21400970	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401236	2.700,00	
47565	21400970		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401236		2.700,00
47565	21400971	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401237	2.700,00	
47565	21400971		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401237		2.700,00
47565	21400972	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401238	2.700,00	
47565	21400972		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401238		2.700,00
47565	21400973	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401239	2.700,00	
47565	21400973		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401239		2.700,00
47565	21400974	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401240	2.700,00	
47565	21400974		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401240		2.700,00
47565	21400975	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401241	2.700,00	
47565	21400975		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401241		2.700,00
47565	21400976	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401242	2.700,00	
47565	21400976		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401242		2.700,00
47565	21400977	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401244	1.033.650,00	
47565	21400977		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401244		1.033.650,00
47565	21400978	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401245	1.033.650,00	
47565	21400978		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401245		1.033.650,00
47565	21400979	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401249	1.250,00	
47565	21400979		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401249		1.250,00
47565	21400980	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401251	1.250,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47565	21400980		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401251		1.250,00
47565	21400981	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401252	1.250,00	
47565	21400981		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401252		1.250,00
47565	21400982	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401253	1.250,00	
47565	21400982		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401253		1.250,00
47565	21400983	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401254	1.250,00	
47565	21400983		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401254		1.250,00
47565	21400984	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401255	1.250,00	
47565	21400984		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401255		1.250,00
47565	21400985	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401256	1.250,00	
47565	21400985		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401256		1.250,00
47565	21400986	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401257	1.250,00	
47565	21400986		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401257		1.250,00
47565	21400987	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401258	1.250,00	
47565	21400987		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401258		1.250,00
47565	21400988	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401259	1.250,00	
47565	21400988		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401259		1.250,00
47565	21400989	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401260	1.250,00	
47565	21400989		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401260		1.250,00
47565	21400990	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401261	1.250,00	
47565	21400990		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401261		1.250,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945682	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	2,89	
48554	21945682		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		2,89
48554	21945780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11741	14.476,00	
48554	21945780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11741		14.476,00
48554	21945781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999286	7.500,00	
48554	21945781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999286		7.500,00
48554	21945804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2438	140,00	
48554	21945804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2438		140,00
48554	21945822	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 266	2.610,00	
48554	21945822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 266		2.610,00
48554	21945831	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129079	4.576,09	
48554	21945831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129079		4.576,09
48554	21945850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2439	56,00	
48554	21945850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2439		56,00
48554	21945865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51980	8.762,66	
48554	21945865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51980		8.762,66
48554	21945866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2382	12.134,21	
48554	21945866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2382		12.134,21
48554	21945872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343804	1.995,80	
48554	21945872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343804		1.995,80
48554	21945879	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1630	3.504,00	
48554	21945879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1630		3.504,00
48554	21945884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10072025	85.500,00	
48554	21945884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10072025		85.500,00
48554	21945889	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9772	430,70	
48554	21945889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9772		430,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3538	4.480,00	
48554	21945918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3538		4.480,00
48554	21945940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2435	449,10	
48554	21945940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2435		449,10
48554	21945948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2437	898,20	
48554	21945948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2437		898,20
48554	21945972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7240	8.122,10	
48554	21945972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7240		8.122,10
48554	21945996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2434	449,10	
48554	21945996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2434		449,10
48554	21946012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994789	41.445,00	
48554	21946012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994789		41.445,00
48554	21946067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268992	1.203,50	
48554	21946067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268992		1.203,50
48554	21946081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2436	598,80	
48554	21946081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2436		598,80
48554	21946082	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6216	1.040,00	
48554	21946082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6216		1.040,00
48554	21946083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9718	1.125,00	
48554	21946083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9718		1.125,00
48554	21946140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2433	748,50	
48554	21946140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2433		748,50
48554	21946922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.395,00	
48554	21946922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.395,00
48554	21946934	2.1.1.02.17.002		DEVOLUCAO INVESTIMENTO OF 44239	1.111.794,94	
48554	21946934		2.1.1.02.19.006	DEVOLUCAO INVESTIMENTO OF 44239		1.111.794,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946959	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 11/07/2025	13.823,87	
48554	21946959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	2.197,50	
48554	21946959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	2.739,28	
48554	21946959		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10287 C/C N? 401		18.760,65
48554	21947397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 23	6.350,40	
48554	21947397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 23		6.350,40
48554	21947398	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11072025	223,58	
48554	21947398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11072025		223,58
48554	21947399	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE11072025	1.111.794,94	
48554	21947399		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE11072025		1.111.794,94
48554	21947400	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC11072025	14.964,93	
48554	21947400		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC11072025		14.964,93
48554	21948129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	3.992,00	
48554	21948129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		3.992,00
48554	21948130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/07/2025	739,60	
48554	21948130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/07/2025		739,60
48554	21948131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 11/07/2025	16.559,40	
48554	21948131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 11/07/2025		16.559,40
48554	21948132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/07/2025	9.958,38	
48554	21948132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/07/2025		9.958,38
48554	21948133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/07/2025	5.963,10	
48554	21948133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/07/2025		5.963,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/07/2025	1.503,26	
48554	21948134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/07/2025		1.503,26
48554	21948135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	1.640,00	
48554	21948135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		1.640,00
48554	21948136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/07/2025	3.124,97	
48554	21948136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/07/2025		3.124,97
48554	21948137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	699,00	
48554	21948137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		699,00
48554	21948138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	4.290,00	
48554	21948138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		4.290,00
48554	21948139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/07/2025	2.168,40	
48554	21948139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/07/2025		2.168,40
48554	21948140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	370,00	
48554	21948140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		370,00
48554	21948141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/07/2025	25.520,00	
48554	21948141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/07/2025		25.520,00
48554	21948142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	731,52	
48554	21948142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		731,52
48554	21948143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	364,14	
48554	21948143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		364,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	305,25	
48554	21948144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		305,25
48554	21948145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11/07/2025	1.395,00	
48554	21948145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11/07/2025		1.395,00
48554	21948461	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.764,02	
48554	21948461		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.764,02
48554	21948483	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.298,73	
48554	21948483		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.298,73
48554	21948513	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.111.100,00	
48554	21948513		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.111.100,00
				Total do dia:	**5.844.818,86**	**5.844.818,86**

GOIANIA, 14 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42886 DO MÊS 07/2025	30.810,55	
48326	21809295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42886 DO MÊS 07/2025		30.810,55
48326	21809296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42888 DO MÊS 07/2025	137.170,25	
48326	21809296		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42888 DO MÊS 07/2025		137.170,25
48554	21945698	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.658.000,00	
48554	21945698		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.658.000,00
48554	21945708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3542	195,00	
48554	21945708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3542		195,00
48554	21945711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3878	8.800,00	
48554	21945711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3878		8.800,00
48554	21945774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2428	1.311,10	
48554	21945774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2428		1.311,10
48554	21945795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3546	3.583,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3546		3.583,50
48554	21945803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2424	954,00	
48554	21945803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2424		954,00
48554	21945814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1641	543,40	
48554	21945814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1641		543,40
48554	21945826	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3550	9.561,60	
48554	21945826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3550		9.561,60
48554	21945876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1642	9.212,00	
48554	21945876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1642		9.212,00
48554	21945882	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3555	660,00	
48554	21945882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3555		660,00
48554	21945908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2427	813,00	
48554	21945908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2427		813,00
48554	21945911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846938	134.699,04	
48554	21945911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846938		134.699,04
48554	21945926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27160	35.600,00	
48554	21945926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27160		35.600,00
48554	21945927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27167	8.710,00	
48554	21945927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27167		8.710,00
48554	21945928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3539	21.504,00	
48554	21945928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3539		21.504,00
48554	21945934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029092	48.603,47	
48554	21945934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		48.603,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2029092		
48554	21945965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2425	1.421,00	
48554	21945965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2425		1.421,00
48554	21945966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2429	8.095,65	
48554	21945966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2429		8.095,65
48554	21945973	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3557	889,60	
48554	21945973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3557		889,60
48554	21945980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3543	792,00	
48554	21945980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3543		792,00
48554	21945999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52121	7.090,00	
48554	21945999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52121		7.090,00
48554	21946006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33238	12.365,10	
48554	21946006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33238		12.365,10
48554	21946009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308565	1.428,98	
48554	21946009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308565		1.428,98
48554	21946011	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3554	655,43	
48554	21946011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3554		655,43
48554	21946026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3544	4.100,00	
48554	21946026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3544		4.100,00
48554	21946029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2426	1.955,00	
48554	21946029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2426		1.955,00
48554	21946045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3547	2.155,50	
48554	21946045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3547		2.155,50
48554	21946054	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 67	231,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 67		231,60
48554	21946069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3551	1.040,00	
48554	21946069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3551		1.040,00
48554	21946070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3545	8.588,85	
48554	21946070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3545		8.588,85
48554	21946122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27185	23.790,00	
48554	21946122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27185		23.790,00
48554	21946126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2431	891,00	
48554	21946126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2431		891,00
48554	21946916	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0430/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	476.099,49	
48554	21946916		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0430/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		476.099,49
48554	21946925	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0429/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	480.580,01	
48554	21946925		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0429/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		480.580,01
48554	21946928	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0428/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	282.131,99	
48554	21946928		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0428/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		282.131,99
48554	21946947	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	91.043,20	
48554	21946947		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		91.043,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946948	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	370.425,00	
48554	21946948		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		370.425,00
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025	3.970,00	
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025	14.418,00	
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025	1.295,00	
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	2.900,00	
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025	4.442,80	
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025	16.363,64	
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	66.237,06	
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	6.032,00	
48554	21946960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	415,80	
48554	21946960		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10292 C/C N? 401		116.074,30
48554	21947401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 6706	885,40	
48554	21947401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 6706		885,40
48554	21947402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1038	15.203,70	
48554	21947402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1038		15.203,70
48554	21947403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1042	6.306,72	
48554	21947403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1042		6.306,72
48554	21948146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 14/07/2025	1.410,00	
48554	21948146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 14/07/2025		1.410,00
48554	21948147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	1.142,52	
48554	21948147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		1.142,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/07/2025	4.680,00	
48554	21948148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/07/2025		4.680,00
48554	21948149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025	2.255,00	
48554	21948149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025		2.255,00
48554	21948150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/07/2025	54.279,76	
48554	21948150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/07/2025		54.279,76
48554	21948151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	6.720,00	
48554	21948151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025		6.720,00
48554	21948152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 14/07/2025	6.071,52	
48554	21948152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 14/07/2025		6.071,52
48554	21948153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 14/07/2025	5.565,56	
48554	21948153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 14/07/2025		5.565,56
48554	21948154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	12.240,00	
48554	21948154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025		12.240,00
48554	21948155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	9.172,80	
48554	21948155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025		9.172,80
48554	21948156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 14/07/2025	3.410,05	
48554	21948156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 14/07/2025		3.410,05
48554	21948157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	9.172,80	
48554	21948157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025		9.172,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/07/2025	1.596,00	
48554	21948158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/07/2025		1.596,00
48554	21948159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 14/07/2025	1.139,50	
48554	21948159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 14/07/2025		1.139,50
48554	21948160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/07/2025	432.251,02	
48554	21948160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/07/2025		432.251,02
48554	21948161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/07/2025	3.960.318,79	
48554	21948161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/07/2025		3.960.318,79
48554	21948162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	58.329,60	
48554	21948162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025		58.329,60
48554	21948163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	307,00	
48554	21948163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		307,00
48554	21948164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	28.424,00	
48554	21948164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		28.424,00
48554	21948165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	11.991,00	
48554	21948165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		11.991,00
48554	21948166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/07/2025	24.400,00	
48554	21948166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/07/2025		24.400,00
48554	21948167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025	8.882,50	
48554	21948167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025		8.882,50
48554	21948168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025	16.309,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025		16.309,70
48554	21948169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/07/2025	3.212,06	
48554	21948169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/07/2025		3.212,06
48554	21948170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	28.274,60	
48554	21948170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		28.274,60
48554	21948171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025	18.954,50	
48554	21948171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025		18.954,50
48554	21948172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	13.050,00	
48554	21948172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025		13.050,00
48554	21948173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/07/2025	16.104,66	
48554	21948173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/07/2025		16.104,66
48554	21948174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/07/2025	8.108,64	
48554	21948174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/07/2025		8.108,64
48554	21948175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/07/2025	32.300,00	
48554	21948175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/07/2025		32.300,00
48554	21948439	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 Banco CEF C/C 5801	370.425,00	
48554	21948439		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 Banco CEF C/C 5801		370.425,00
48554	21948440	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 Banco CEF C/C 5801	91.043,20	
48554	21948440		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 Banco CEF C/C 5801		91.043,20
48554	21948467	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.993,51	
48554	21948467		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.993,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948489	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.911,56	
48554	21948489		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.911,56
48554	21948504	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.770.000,00	
48554	21948504		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.770.000,00
				Total do dia:	**16.073.417,28**	**16.073.417,28**

GOIANIA, 15 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42913 DO MÊS 07/2025	186.877,99	
48326	21809297		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42913 DO MÊS 07/2025		186.877,99
48326	21809298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42913 DO MÊS 07/2025	15.253,27	
48326	21809298		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42913 DO MÊS 07/2025		15.253,27
48554	21945683	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	14,00	
48554	21945683		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		14,00
48554	21945684	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	44,15	
48554	21945684		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		44,15
48554	21945743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114538	97,90	
48554	21945743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114538		97,90
48554	21945861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343733	2.749,40	
48554	21945861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343733		2.749,40
48554	21945916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1960697	81.106,00	
48554	21945916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1960697		81.106,00
48554	21945921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146930	26.577,93	
48554	21945921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146930		26.577,93
48554	21945988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2796	2.086,00	
48554	21945988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2796		2.086,00
48554	21945989	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760506	114,00	
48554	21945989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760506		114,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44310	6.200,00	
48554	21946036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44310		6.200,00
48554	21946043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287882	29.160,00	
48554	21946043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287882		29.160,00
48554	21946046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2576	19.342,50	
48554	21946046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2576		19.342,50
48554	21946072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 131	10.194,00	
48554	21946072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 131		10.194,00
48554	21946076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2423	22.048,10	
48554	21946076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2423		22.048,10
48554	21946077	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6813	450,00	
48554	21946077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6813		450,00
48554	21946129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132	1.488,00	
48554	21946129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132		1.488,00
48554	21946130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308568	657,80	
48554	21946130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308568		657,80
48554	21946134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3548	34.477,15	
48554	21946134	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3548	388,00	
48554	21946134	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3548	1.261,55	
48554	21946134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3548		36.126,70
48554	21946961	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 15/07/2025	3.630,96	
48554	21946961	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15/07/2025	41.000,00	
48554	21946961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 15/07/2025	19.949,99	
48554	21946961		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10311 C/C N? 401		64.580,95
48554	21947404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1526	36.862,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1526		36.862,50
48554	21947405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 122030	2.067.300,00	
48554	21947405		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 122030		2.067.300,00
48554	21947406	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15072025	1.657.771,26	
48554	21947406		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15072025		1.657.771,26
48554	21948176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/07/2025	5.565,56	
48554	21948176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/07/2025		5.565,56
48554	21948177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	6.652,80	
48554	21948177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		6.652,80
48554	21948178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 15/07/2025	6.012,00	
48554	21948178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 15/07/2025		6.012,00
48554	21948179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/07/2025	3.990,00	
48554	21948179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/07/2025		3.990,00
48554	21948180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 15/07/2025	6.253,20	
48554	21948180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 15/07/2025		6.253,20
48554	21948181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	4.898,97	
48554	21948181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		4.898,97
48554	21948182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	4.898,97	
48554	21948182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		4.898,97
48554	21948183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/07/2025	13.335,66	
48554	21948183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/07/2025		13.335,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025	46.166,40	
48554	21948184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025		46.166,40
48554	21948185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025	46.166,40	
48554	21948185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025		46.166,40
48554	21948186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025	10.570,00	
48554	21948186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025		10.570,00
48554	21948187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/07/2025	1.560,00	
48554	21948187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/07/2025		1.560,00
48554	21948188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 15/07/2025	12.947,06	
48554	21948188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 15/07/2025		12.947,06
48554	21948189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 15/07/2025	4.218,05	
48554	21948189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 15/07/2025		4.218,05
48554	21948190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 15/07/2025	9.914,40	
48554	21948190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 15/07/2025		9.914,40
48554	21948191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 15/07/2025	4.453,16	
48554	21948191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 15/07/2025		4.453,16
48554	21948192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	1.414,08	
48554	21948192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		1.414,08
48554	21948193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/07/2025	6.071,52	
48554	21948193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/07/2025		6.071,52
48554	21948465	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.364,99	
48554	21948465		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.364,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948487	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.019,77	
48554	21948487		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.019,77
48554	21948503	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	360.000,00	
48554	21948503		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		360.000,00
48554	21948514	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.671.000,00	
48554	21948514		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.671.000,00
				Total do dia:	**6.526.575,44**	**6.526.575,44**

GOIANIA, 16 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42934 DO MÊS 07/2025	28,02	
48326	21809299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42934 DO MÊS 07/2025		28,02
48554	21945699	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
48554	21945699		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
48554	21945716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308486	24.097,14	
48554	21945716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308486		24.097,14
48554	21945773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37250	5.551,96	
48554	21945773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37250		5.551,96
48554	21945786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8831	14.384,77	
48554	21945786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8831		14.384,77
48554	21945802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9773	1.125,00	
48554	21945802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9773		1.125,00
48554	21945854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6231	3.840,00	
48554	21945854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6231		3.840,00
48554	21945855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3890	4.305,00	
48554	21945855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3890		4.305,00
48554	21945902	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8837	440,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8837		440,16
48554	21945905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6230	9.800,00	
48554	21945905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6230		9.800,00
48554	21945964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308505	1.235,00	
48554	21945964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308505		1.235,00
48554	21945982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8834	22,08	
48554	21945982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8834		22,08
48554	21945997	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37253	12.278,83	
48554	21945997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37253		12.278,83
48554	21946041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343977	1.469,40	
48554	21946041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343977		1.469,40
48554	21946065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45168	4.690,00	
48554	21946065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45168		4.690,00
48554	21946110	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 874506	45.150,00	
48554	21946110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 874506		45.150,00
48554	21946111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114727	8.772,00	
48554	21946111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114727		8.772,00
48554	21946112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114633	2.572,10	
48554	21946112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114633		2.572,10
48554	21946123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 307355	5.519,04	
48554	21946123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 307355		5.519,04
48554	21946289	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 451	106.650,00	
48554	21946289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 451		88.359,52
48554	21946289		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		11.731,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.599,75
48554	21946289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		4.959,23
48554	21946306	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 3442	8.050,00	
48554	21946306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 3442		7.675,68
48554	21946306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		374,32
48554	21946476	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24385	25.568,32	
48554	21946476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24385		22.461,77
48554	21946476		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.828,13
48554	21946476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.278,42
48554	21946656	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE YKS SERVICOS LTDA 1574	2.050,00	
48554	21946656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YKS SERVICOS LTDA 1574		2.050,00
48554	21946680	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5073	45.760,00	
48554	21946680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5073		42.945,76
48554	21946680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		686,40
48554	21946680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		2.127,84
48554	21946807	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261672010	126.532,91	
48554	21946807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261672010		126.532,91
48554	21946856	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 292	1.504,46	
48554	21946856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 292		1.504,46
48554	21946904	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47	55.330,90	
48554	21946904	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47	137.868,77	
48554	21946904	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47	113.582,69	
48554	21946904	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47	7.410,00	
48554	21946904	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47	65.024,62	
48554	21946904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47		355.895,14
48554	21946904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		5.688,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		17.633,59
48554	21946906	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	3.187,34	
48554	21946906	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	7.427,82	
48554	21946906	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	254,98	
48554	21946906	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	594,21	
48554	21946906		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		11.464,35
48554	21946926	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS OF63125	34.504,05	
48554	21946926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS OF63125		34.504,05
48554	21946935	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	1.804,77	
48554	21946935	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	5.505,59	
48554	21946935	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	144,38	
48554	21946935	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	440,45	
48554	21946935		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		7.895,19
48554	21946942	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014	35.423,87	
48554	21946942		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014		8.033,51
48554	21946942		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014		24.766,36
48554	21946942		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO		642,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014		
48554	21946942		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014		1.981,31
48554	21946943	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015	6.405,91	
48554	21946943		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015		2.229,23
48554	21946943		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015		3.702,16
48554	21946943		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015		178,34
48554	21946943		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015		296,18
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/07/2025	5.886,00	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16/07/2025	460,00	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	37,01	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	9.211,20	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	1.731,45	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2025	8.941,35	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 16/07/2025	3.250,00	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	6.363,28	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	5.220,00	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	2.444,71	
48554	21946962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	418,88	
48554	21946962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 16/07/2025	367,11	
48554	21946962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 16/07/2025	288,94	
48554	21946962		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10324 C/C N? 401		44.619,93
48554	21947407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1556	33.964,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1556		33.964,80
48554	21947408	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16072025	33.598,02	
48554	21947408		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16072025		33.598,02
48554	21947409	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16072025	4.363,14	
48554	21947409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16072025		4.363,14
48554	21947410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410	2.738,44	
48554	21947410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410		2.738,44
48554	21947411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLAN ESTUDIO LTDA 39	70.661,30	
48554	21947411		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLAN ESTUDIO LTDA 39		70.661,30
48554	21947412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9830	3.825,00	
48554	21947412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9830		3.825,00
48554	21948194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	12.000,00	
48554	21948194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		12.000,00
48554	21948195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 16/07/2025	240,00	
48554	21948195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 16/07/2025		240,00
48554	21948196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	3.395,55	
48554	21948196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		3.395,55
48554	21948197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	5.848,00	
48554	21948197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		5.848,00
48554	21948198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	1.091,94	
48554	21948198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		1.091,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	15.782,88	
48554	21948199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		15.782,88
48554	21948200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/07/2025	29.729,00	
48554	21948200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/07/2025		29.729,00
48554	21948201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 16/07/2025	72.150,01	
48554	21948201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 16/07/2025		72.150,01
48554	21948202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	4.450,00	
48554	21948202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		4.450,00
48554	21948203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	13.664,00	
48554	21948203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		13.664,00
48554	21948204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	438,00	
48554	21948204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		438,00
48554	21948205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	3.990,10	
48554	21948205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		3.990,10
48554	21948432	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ. 16/07/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	56.926,86	
48554	21948432		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ. 16/07/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		56.926,86
48554	21948469	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.467,28	
48554	21948469		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.467,28
48554	21948491	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.435,88	
48554	21948491		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.435,88
48554	21948506	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	480.000,00	
48554	21948506		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		480.000,00
				Total do dia:	**1.962.686,67**	**1.962.686,67**

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47371	10	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 153	13.635,00	13.635,00
47371	16	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.17.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 BANCO CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 17/07/2025	2.738,44	2.738,44
48326	21809300	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42975 DO MÊS 07/2025	9.396,41	
48326	21809300		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42975 DO MÊS 07/2025		9.396,41
48326	21809301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42975 DO MÊS 07/2025	9.321,48	
48326	21809301		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42975 DO MÊS 07/2025		9.321,48
48554	21945685	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,66	
48554	21945685		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,66
48554	21945694	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO FORN EXITO	3.825,00	
48554	21945694		2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO FORN EXITO		3.825,00
48554	21945700	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.719,02	
48554	21945700		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.719,02
48554	21945753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 996788	141.000,00	
48554	21945753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 996788		141.000,00
48554	21945754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 148418	7.920,00	
48554	21945754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 148418		7.920,00
48554	21945767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147921	2.500,00	
48554	21945767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147921		2.500,00
48554	21945856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181501	18.519,00	
48554	21945856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181501		18.519,00
48554	21945920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345073	18,65	
48554	21945920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345073		18,65
48554	21945951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 998169	6.240,00	
48554	21945951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 998169		6.240,00
48554	21945976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878702	13.472,00	
48554	21945976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878702		13.472,00
48554	21946004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9634	970,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9634		970,00
48554	21946033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7003	27.604,80	
48554	21946033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7003		27.604,80
48554	21946034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10300	3.650,00	
48554	21946034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10300		3.650,00
48554	21946038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101704	1.872,00	
48554	21946038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101704		1.872,00
48554	21946039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2440	3.072,00	
48554	21946039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2440		3.072,00
48554	21946074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98932	14.450,00	
48554	21946074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98932		14.450,00
48554	21946088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 998170	6.240,00	
48554	21946088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 998170		6.240,00
48554	21946101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4762	1.140,00	
48554	21946101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4762		1.140,00
48554	21946152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52732	6.807,83	
48554	21946152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52732		6.807,83
48554	21946520	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7580	2.900,00	
48554	21946520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7580		2.900,00
48554	21946521	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018218221	8.278,01	
48554	21946521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018218221		8.278,01
48554	21946708	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 987	13.200,00	
48554	21946708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 987		12.602,04
48554	21946708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		597,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946716	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4278	51.495,00	
48554	21946716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4278		48.328,05
48554	21946716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		772,43
48554	21946716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.394,52
48554	21946797	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4277	2.021,16	
48554	21946797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4277		2.021,16
48554	21946798	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 153	13.635,00	
48554	21946798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 153		13.635,00
48554	21946944	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	8.953,15	
48554	21946944		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		8.953,15
48554	21946945	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	29.540,82	
48554	21946945		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		29.540,82
48554	21946963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2025	1.229,00	
48554	21946963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	598,95	
48554	21946963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 17/07/2025	1.566,88	
48554	21946963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 17/07/2025	30.362,78	
48554	21946963		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10329 C/C N? 401		33.757,61
48554	21947413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS OF63125	34.504,05	
48554	21947413		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS OF63125		34.504,05
48554	21947414	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER17072025	56.428,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21947414		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER17072025		56.428,56
48554	21947446	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 17/07/2025	2.738,44	
48554	21947446		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 17/07/2025		2.738,44
48554	21948206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 17/07/2025	4.300,00	
48554	21948206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 17/07/2025		4.300,00
48554	21948207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	3.230,00	
48554	21948207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		3.230,00
48554	21948208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025	12.134,21	
48554	21948208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025		12.134,21
48554	21948209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025	4.290,00	
48554	21948209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025		4.290,00
48554	21948210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025	5.233,60	
48554	21948210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025		5.233,60
48554	21948211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 17/07/2025	13.648,28	
48554	21948211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 17/07/2025		13.648,28
48554	21948212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025	870,00	
48554	21948212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025		870,00
48554	21948213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025	6.098,50	
48554	21948213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025		6.098,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025	3.896,00	
48554	21948214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025		3.896,00
48554	21948215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 17/07/2025	77.160,00	
48554	21948215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 17/07/2025		77.160,00
48554	21948216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/07/2025	97,00	
48554	21948216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/07/2025		97,00
48554	21948217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	7.435,50	
48554	21948217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		7.435,50
48554	21948218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/07/2025	1.775,00	
48554	21948218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/07/2025		1.775,00
48554	21948219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	426,72	
48554	21948219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		426,72
48554	21948220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	29.136,43	
48554	21948220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		29.136,43
48554	21948221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025	3.600,00	
48554	21948221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025		3.600,00
48554	21948222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025	4.528,16	
48554	21948222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025		4.528,16
48554	21948223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025	579,00	
48554	21948223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025		579,00
48554	21948224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/07/2025	1.727,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/07/2025		1.727,00
48554	21948445	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 Banco CEF C/C 5776	29.540,82	
48554	21948445		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 Banco CEF C/C 5776		29.540,82
48554	21948446	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 Banco CEF C/C 5776	8.953,15	
48554	21948446		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 Banco CEF C/C 5776		8.953,15
48554	21948459	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.375,85	
48554	21948459		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.375,85
48554	21948480	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.641,23	
48554	21948480		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.641,23
48554	21948511	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	39.000,00	
48554	21948511		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		39.000,00
				Total do dia:	**846.244,54**	**846.244,54**

GOIANIA, 18 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48325	21809276	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29262517 SÉRIE 1	66,07	
48325	21809276		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29262517 SÉRIE 1		66,07
48554	21945686	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,14	
48554	21945686		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,14
48554	21945687	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,03	
48554	21945687		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,03
48554	21945712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2448	3.132,00	
48554	21945712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2448		3.132,00
48554	21945713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2446	2.840,00	
48554	21945713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2446		2.840,00
48554	21945714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31578	460,00	
48554	21945714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31578		460,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 185	8.188,00	
48554	21945723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 185		8.188,00
48554	21945724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52504	98,88	
48554	21945724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52504		98,88
48554	21945738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2430	1.334,00	
48554	21945738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2430		1.334,00
48554	21945760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16468	6.190,00	
48554	21945760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16468		6.190,00
48554	21945763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2379	1.144,00	
48554	21945763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2379		1.144,00
48554	21945800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304722	40.769,25	
48554	21945800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304722		40.769,25
48554	21945815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2443	996,00	
48554	21945815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2443		996,00
48554	21945859	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8838	371,28	
48554	21945859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8838		371,28
48554	21945860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3560	15.724,80	
48554	21945860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3560		15.724,80
48554	21945877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2442	336,00	
48554	21945877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2442		336,00
48554	21945883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2450	1.075,00	
48554	21945883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2450		1.075,00
48554	21945935	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15568	120,72	
48554	21945935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15568		120,72
48554	21945942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3561	1.142,50	
48554	21945942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3561		1.142,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33533	4.934,40	
48554	21945981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33533		4.934,40
48554	21945984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20440	34.787,72	
48554	21945984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20440		34.787,72
48554	21946000	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15569	103,95	
48554	21946000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15569		103,95
48554	21946013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3565	102.450,00	
48554	21946013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3565		102.450,00
48554	21946014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3564	29.833,44	
48554	21946014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3564		29.833,44
48554	21946040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344730	364,14	
48554	21946040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344730		364,14
48554	21946042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10309	3.825,00	
48554	21946042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10309		3.825,00
48554	21946061	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3559	4.376,25	
48554	21946061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3559		4.376,25
48554	21946062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2441	313,96	
48554	21946062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2441		313,96
48554	21946063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2444	719,40	
48554	21946063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2444		719,40
48554	21946071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11779	35.532,00	
48554	21946071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11779		35.532,00
48554	21946116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850706	2.743,88	
48554	21946116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850706		2.743,88
48554	21946131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	4.064,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				851090		
48554	21946131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 851090		4.064,40
48554	21946132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2445	141,60	
48554	21946132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2445		141,60
48554	21946215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 43	7.800,00	
48554	21946215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 43		7.644,00
48554	21946215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		156,00
48554	21946309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 375	17.750,00	
48554	21946309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 375		17.153,60
48554	21946309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		596,40
48554	21946682	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46	1.645.498,99	
48554	21946682	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46	291.891,51	
48554	21946682	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46	639.730,45	
48554	21946682	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46	132.550,44	
48554	21946682	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46	107.815,84	
48554	21946682	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46	1.402.351,65	
48554	21946682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46		3.960.318,79
48554	21946682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		63.297,58
48554	21946682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		196.222,51
48554	21946871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 42	4.680,00	
48554	21946871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 42		4.586,40
48554	21946871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		93,60
48554	21946964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/07/2025	29.160,00	
48554	21946964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/07/2025	658,05	
48554	21946964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/07/2025	1.224,00	
48554	21946964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/07/2025	23.790,00	
48554	21946964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	7.253,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	2.292,90	
48554	21946964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/07/2025	4.601,25	
48554	21946964		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10335 C/C N? 401		68.980,17
48554	21947415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2358	5.190,36	
48554	21947415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2358		5.190,36
48554	21947416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2362	2.375,00	
48554	21947416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2362		2.375,00
48554	21947417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10309	3.825,00	
48554	21947417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10309		3.825,00
48554	21947418	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18072025	20.970,98	
48554	21947418		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18072025		20.970,98
48554	21947419	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18072025	2.232,88	
48554	21947419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18072025		2.232,88
48554	21947420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2363	658,80	
48554	21947420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2363		658,80
48554	21948225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 18/07/2025	40,85	
48554	21948225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 18/07/2025		40,85
48554	21948226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	2.955,52	
48554	21948226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		2.955,52
48554	21948227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 18/07/2025	2.738,44	
48554	21948227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 18/07/2025		2.738,44
48554	21948228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	2.185,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 18/07/2025		
48554	21948228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/07/2025		2.185,00
48554	21948229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 18/07/2025	5.114,03	
48554	21948229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 18/07/2025		5.114,03
48554	21948230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 18/07/2025	4.958,90	
48554	21948230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 18/07/2025		4.958,90
48554	21948231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 18/07/2025	1.321,00	
48554	21948231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 18/07/2025		1.321,00
48554	21948232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/07/2025	13.282,87	
48554	21948232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/07/2025		13.282,87
48554	21948233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	2.540,00	
48554	21948233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		2.540,00
48554	21948234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	12.700,00	
48554	21948234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		12.700,00
48554	21948235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 18/07/2025	14.377,00	
48554	21948235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 18/07/2025		14.377,00
48554	21948236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	1.707,42	
48554	21948236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		1.707,42
48554	21948237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 18/07/2025	2.391,00	
48554	21948237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI		2.391,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM. REP IMP. E EXP. LTDA 18/07/2025		
48554	21948238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	1.426,30	
48554	21948238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		1.426,30
48554	21948239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/07/2025	13.466,37	
48554	21948239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/07/2025		13.466,37
48554	21948240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/07/2025	21.175,00	
48554	21948240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/07/2025		21.175,00
48554	21948241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/07/2025	1.100,00	
48554	21948241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/07/2025		1.100,00
48554	21948462	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.417,14	
48554	21948462		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.417,14
48554	21948484	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.666,29	
48554	21948484		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.666,29
				Total do dia:	**4.799.045,01**	**4.799.045,01**

GOIANIA, 19 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2447	1.386,00	
48554	21945888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2447		1.386,00
48554	21945914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1660	19.954,90	
48554	21945914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1660		19.954,90
48554	21945974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1659	832,00	
48554	21945974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1659		832,00
48554	21946007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 851122	11.496,51	
48554	21946007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		11.496,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				851122		
48554	21946066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3563	1.068,80	
48554	21946066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3563		1.068,80
48554	21946139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2449	4.600,00	
48554	21946139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2449		4.600,00
				Total do dia:	**39.338,21**	**39.338,21**

GOIANIA, 21 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945677	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DA NF 1571 - LUNAX SAUDE	21.175,00	
48554	21945677		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DA NF 1571 - LUNAX SAUDE		21.175,00
48554	21945709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148161	475,00	
48554	21945709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148161		475,00
48554	21945741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23058	10.430,00	
48554	21945741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23058		10.430,00
48554	21945758	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3566	1.757,40	
48554	21945758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3566		1.757,40
48554	21945852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233507	527,75	
48554	21945852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233507		527,75
48554	21945869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345628	3.812,64	
48554	21945869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345628		3.812,64
48554	21945870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15867	6.039,03	
48554	21945870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15867		6.039,03
48554	21945871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1661	4.460,30	
48554	21945871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1661		4.460,30
48554	21945919	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1657	3.375,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1657	56.520,00	
48554	21945919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1657		59.895,00
48554	21945931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52650	125.151,97	
48554	21945931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52650		125.151,97
48554	21946091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99224	19.171,50	
48554	21946091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99224		19.171,50
48554	21946100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1544	14.025,00	
48554	21946100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1544		14.025,00
48554	21946106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308871	317,88	
48554	21946106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308871		317,88
48554	21946107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345511	6.713,39	
48554	21946107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345511		6.713,39
48554	21946108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681438	88.254,40	
48554	21946108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681438		88.254,40
48554	21946205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 145	3.480,00	
48554	21946205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 145		3.265,98
48554	21946205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		52,20
48554	21946205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		161,82
48554	21946208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 43	4.680,00	
48554	21946208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 43		4.586,40
48554	21946208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60
48554	21946209	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1839	1.700,00	
48554	21946209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1839		1.639,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		60,35
48554	21946210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78	1.560,00	
48554	21946210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78		1.464,06
48554	21946210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
48554	21946210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
48554	21946290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 146	20.700,00	
48554	21946290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 146		19.426,95
48554	21946290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		310,50
48554	21946290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		962,55
48554	21946296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 79	2.160,00	
48554	21946296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 79		2.027,16
48554	21946296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		32,40
48554	21946296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,44
48554	21946315	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 3448	1.350,00	
48554	21946315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 3448		1.350,00
48554	21946477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 144	6.240,00	
48554	21946477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 144		5.856,24
48554	21946477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		93,60
48554	21946477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		290,16
48554	21946486	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24373	53.235,68	
48554	21946486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24373		46.767,56
48554	21946486		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		3.806,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.661,78
48554	21946506	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 128	920,00	
48554	21946506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 128		892,40
48554	21946506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA		27,60
48554	21946566	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2994	4.500,90	
48554	21946566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2994		4.500,90
48554	21946657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 70	15.600,00	
48554	21946657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 70		14.094,60
48554	21946657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		234,00
48554	21946657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		546,00
48554	21946657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		725,40
48554	21946661	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1838	80.000,00	
48554	21946661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1838		77.160,00
48554	21946661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		2.840,00
48554	21946663	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 40	265.220,56	
48554	21946663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 40		239.759,40
48554	21946663		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MABITEC ENGENHARIA LTDA		17.504,55
48554	21946663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MABITEC ENGENHARIA LTDA		7.956,61
48554	21946767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 75	18.900,00	
48554	21946767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 75		17.076,15
48554	21946767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		283,50
48554	21946767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		661,50
48554	21946767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		878,85
48554	21946771	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 575	80.672,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 575		80.672,00
48554	21946774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 77	2.160,00	
48554	21946774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 77		2.027,16
48554	21946774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		32,40
48554	21946774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,44
48554	21946859	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2995	266.718,35	
48554	21946859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2995		266.718,35
48554	21946965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025	1.062,50	
48554	21946965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025	3.150,00	
48554	21946965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	3.257,00	
48554	21946965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025	15.911,00	
48554	21946965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025	52,74	
48554	21946965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SOMPO SEGUROS S.A. 21/07/2025	10.874,14	
48554	21946965		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10367 C/C N? 401		34.307,38
48554	21947422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018218221	8.278,01	
48554	21947422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018218221		8.278,01
48554	21947423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38032	17.401,51	
48554	21947423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38032		17.401,51
48554	21948242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	8.129,52	
48554	21948242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		8.129,52
48554	21948243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 21/07/2025	7.076,30	
48554	21948243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 21/07/2025		7.076,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025	164.292,48	
48554	21948244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025		164.292,48
48554	21948245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 21/07/2025	1.260,00	
48554	21948245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 21/07/2025		1.260,00
48554	21948246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025	13.635,00	
48554	21948246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025		13.635,00
48554	21948247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 21/07/2025	13.000,00	
48554	21948247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 21/07/2025		13.000,00
48554	21948248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/07/2025	1.059,00	
48554	21948248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/07/2025		1.059,00
48554	21948249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21/07/2025	280,00	
48554	21948249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21/07/2025		280,00
48554	21948250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	149,60	
48554	21948250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		149,60
48554	21948251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	3.941,70	
48554	21948251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		3.941,70
48554	21948252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/07/2025	6.950,00	
48554	21948252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/07/2025		6.950,00
48554	21948253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	610,48	
48554	21948253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		610,48
48554	21948254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025	67.800,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025		67.800,00
48554	21948255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025	8.324,00	
48554	21948255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025		8.324,00
48554	21948256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025	597,12	
48554	21948256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025		597,12
48554	21948257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 21/07/2025	12.602,04	
48554	21948257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 21/07/2025		12.602,04
48554	21948258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 21/07/2025	1.504,46	
48554	21948258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 21/07/2025		1.504,46
48554	21948259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 21/07/2025	6.115,20	
48554	21948259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 21/07/2025		6.115,20
48554	21948260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 21/07/2025	6.879,60	
48554	21948260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 21/07/2025		6.879,60
48554	21948261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	74.700,00	
48554	21948261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		74.700,00
48554	21948262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	3.831,50	
48554	21948262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		3.831,50
48554	21948263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	5.068,29	
48554	21948263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		5.068,29
48554	21948264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 21/07/2025	2.231,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 21/07/2025		2.231,80
48554	21948265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025	4.500,90	
48554	21948265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025		4.500,90
48554	21948266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025	269.149,02	
48554	21948266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025		269.149,02
48554	21948267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025	4.500,90	
48554	21948267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025		4.500,90
48554	21948268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 21/07/2025	1.190,00	
48554	21948268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 21/07/2025		1.190,00
48554	21948269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/07/2025	946,00	
48554	21948269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/07/2025		946,00
48554	21948270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	1.350,00	
48554	21948270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		1.350,00
48554	21948271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/07/2025	2.529,34	
48554	21948271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/07/2025		2.529,34
48554	21948272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 21/07/2025	2.900,00	
48554	21948272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 21/07/2025		2.900,00
48554	21948273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/07/2025	4.760,00	
48554	21948273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/07/2025		4.760,00
48554	21948274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	2.293,20	
48554	21948274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		2.293,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	8.129,52	
48554	21948275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		8.129,52
48554	21948466	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.031,72	
48554	21948466		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO		15.031,72
48554	21948488	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO	17.224,65	
48554	21948488		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO		17.224,65
48554	21948505	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO	945.000,00	
48554	21948505		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO		945.000,00
				Total do dia:	**2.941.533,99**	**2.941.533,99**

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269363	84.136,22	
48554	21945715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269363		84.136,22
48554	21945824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223508	5.085,00	
48554	21945824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223508		5.085,00
48554	21945915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277675	6.296,00	
48554	21945915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277675		6.296,00
48554	21945985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032990	12.085,20	
48554	21945985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032990		12.085,20
48554	21946119	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 749	4.140,00	
48554	21946119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 749		4.140,00
48554	21946156	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16766	4.294,80	
48554	21946156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16766		4.294,80
48554	21946169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4561	6.480,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4561		6.081,48
48554	21946169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		97,20
48554	21946169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		301,32
48554	21946170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 94	4.350,00	
48554	21946170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 94		4.350,00
48554	21946171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 73	2.610,00	
48554	21946171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 73		2.553,36
48554	21946171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		56,64
48554	21946172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 174	7.800,00	
48554	21946172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 174		7.500,48
48554	21946172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		299,52
48554	21946173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 175	24.180,00	
48554	21946173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 175		23.251,49
48554	21946173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		928,51
48554	21946174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	25.080,00	
48554	21946174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		23.537,58
48554	21946174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		376,20
48554	21946174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.166,22
48554	21946175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100	8.760,00	
48554	21946175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100		8.221,26
48554	21946175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		131,40
48554	21946175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		407,34
48554	21946181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 87	18.270,00	
48554	21946181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 87		17.146,39
48554	21946181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS		274,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
48554	21946181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		849,56
48554	21946182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 88	3.480,00	
48554	21946182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 88		3.265,98
48554	21946182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
48554	21946182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
48554	21946183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 470	41.900,00	
48554	21946183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 470		37.856,65
48554	21946183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		628,50
48554	21946183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.466,50
48554	21946183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.948,35
48554	21946202	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17602	56.584,50	
48554	21946202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17602		53.953,31
48554	21946202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.631,19
48554	21946206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 964	6.960,00	
48554	21946206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 964		6.288,36
48554	21946206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
48554	21946206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		243,60
48554	21946206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
48554	21946211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1937	14.040,00	
48554	21946211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1937		13.176,54
48554	21946211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		210,60
48554	21946211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		652,86
48554	21946213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM	9.840,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROCIRURGIA LTDA 109		
48554	21946213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 109		8.890,44
48554	21946213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
48554	21946213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
48554	21946213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
48554	21946243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 704	3.780,00	
48554	21946243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 704		3.547,53
48554	21946243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		56,70
48554	21946243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		175,77
48554	21946244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 29	8.400,00	
48554	21946244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 29		7.589,40
48554	21946244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		126,00
48554	21946244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		294,00
48554	21946244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		390,60
48554	21946256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 107	5.010,00	
48554	21946256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 107		5.010,00
48554	21946262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 75	9.018,00	
48554	21946262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 75		8.147,76
48554	21946262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
48554	21946262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
48554	21946262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
48554	21946268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 558	11.310,00	
48554	21946268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 558		10.614,43
48554	21946268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		169,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		525,92
48554	21946269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 557	6.960,00	
48554	21946269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 557		6.531,96
48554	21946269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		104,40
48554	21946269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		323,64
48554	21946281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20	720,00	
48554	21946281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20		720,00
48554	21946308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 227	8.016,00	
48554	21946308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 227		7.854,88
48554	21946308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		161,12
48554	21946341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 43	780,00	
48554	21946341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 43		704,73
48554	21946341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		11,70
48554	21946341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		27,30
48554	21946341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		36,27
48554	21946344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4555	15.120,00	
48554	21946344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4555		14.190,12
48554	21946344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80
48554	21946344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
48554	21946345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 932	2.520,00	
48554	21946345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 932		2.431,30
48554	21946345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		88,70
48554	21946346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 75	3.480,00	
48554	21946346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		3.404,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				75		
48554	21946346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
48554	21946347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 44	9.360,00	
48554	21946347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 44		9.172,80
48554	21946347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
48554	21946348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 106	9.018,00	
48554	21946348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 106		9.018,00
48554	21946352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47	8.700,00	
48554	21946352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47		8.164,95
48554	21946352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		130,50
48554	21946352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		404,55
48554	21946353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 852	4.320,00	
48554	21946353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 852		4.054,32
48554	21946353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		64,80
48554	21946353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		200,88
48554	21946354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 103	1.440,00	
48554	21946354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 103		1.440,00
48554	21946375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	9.360,00	
48554	21946375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		9.360,00
48554	21946379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84143	16.200,00	
48554	21946379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84143		15.203,70
48554	21946379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		243,00
48554	21946379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		753,30
48554	21946388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59	12.480,00	
48554	21946388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59		11.275,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		187,20
48554	21946388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		436,80
48554	21946388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		580,32
48554	21946389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 259	187,00	
48554	21946389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 259		180,45
48554	21946389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		6,55
48554	21946390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1939	2.520,00	
48554	21946390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1939		2.365,02
48554	21946390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		37,80
48554	21946390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		117,18
48554	21946391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 4	14.040,00	
48554	21946391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 4		14.040,00
48554	21946430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3164	2.100,00	
48554	21946430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3164		1.970,85
48554	21946430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		31,50
48554	21946430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA		97,65
48554	21946436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4554	4.800,00	
48554	21946436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4554		4.504,80
48554	21946436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
48554	21946436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
48554	21946437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4558	10.800,00	
48554	21946437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4558		10.135,80
48554	21946437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		162,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
48554	21946438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4559	15.120,00	
48554	21946438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4559		14.190,12
48554	21946438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80
48554	21946438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
48554	21946439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4563	4.320,00	
48554	21946439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4563		4.054,32
48554	21946439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		64,80
48554	21946439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		200,88
48554	21946440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 177	3.120,00	
48554	21946440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 177		3.000,19
48554	21946440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		119,81
48554	21946441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 97	8.700,00	
48554	21946441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 97		8.164,95
48554	21946441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
48554	21946441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
48554	21946443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103	7.920,00	
48554	21946443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103		7.432,92
48554	21946443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
48554	21946443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
48554	21946444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 69	15.120,00	
48554	21946444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 69		13.660,92
48554	21946444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		226,80
48554	21946444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		529,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		703,08
48554	21946447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49	6.720,00	
48554	21946447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49		6.306,72
48554	21946447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,80
48554	21946447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		312,48
48554	21946448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 28	7.800,00	
48554	21946448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 28		7.800,00
48554	21946449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 854	16.980,00	
48554	21946449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 854		15.935,73
48554	21946449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		254,70
48554	21946449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		789,57
48554	21946450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 86	6.960,00	
48554	21946450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 86		6.531,96
48554	21946450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
48554	21946450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
48554	21946468	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17603	56.229,19	
48554	21946468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17603		53.614,53
48554	21946468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.614,66
48554	21946478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5734	493,68	
48554	21946478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5734		453,46
48554	21946478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		17,28
48554	21946478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		22,94
48554	21946479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4569	14.160,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4569		13.289,16
48554	21946479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		212,40
48554	21946479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		658,44
48554	21946480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5625	9.972,00	
48554	21946480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5625		9.009,71
48554	21946480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		149,58
48554	21946480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		349,01
48554	21946480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		463,70
48554	21946482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84020	3.240,00	
48554	21946482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84020		3.040,74
48554	21946482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
48554	21946482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
48554	21946485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84074	1.080,00	
48554	21946485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84074		1.013,58
48554	21946485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
48554	21946485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
48554	21946489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 81	10.260,00	
48554	21946489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 81		9.962,46
48554	21946489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		297,54
48554	21946495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84061	2.160,00	
48554	21946495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84061		2.027,16

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
48554	21946495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
48554	21946542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4556	46.560,00	
48554	21946542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4556		43.696,56
48554	21946542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		698,40
48554	21946542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.165,04
48554	21946543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4562	73.140,00	
48554	21946543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4562		68.641,89
48554	21946543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.097,10
48554	21946543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.401,01
48554	21946544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 95	870,00	
48554	21946544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 95		870,00
48554	21946545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 170	7.800,00	
48554	21946545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 170		7.516,08
48554	21946545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		283,92
48554	21946546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	18.720,00	
48554	21946546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32		18.720,00
48554	21946562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 963	6.960,00	
48554	21946562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 963		6.288,36
48554	21946562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		104,40
48554	21946562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		243,60
48554	21946562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		323,64
48554	21946567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84058	4.920,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84058		4.617,42
48554	21946567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		73,80
48554	21946567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		228,78
48554	21946612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 42	1.560,00	
48554	21946612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 42		1.409,46
48554	21946612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		23,40
48554	21946612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		54,60
48554	21946612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		72,54
48554	21946617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 18	870,00	
48554	21946617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 18		786,04
48554	21946617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		13,05
48554	21946617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		30,45
48554	21946617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		40,46
48554	21946618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4560	25.920,00	
48554	21946618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4560		24.325,92
48554	21946618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		388,80
48554	21946618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.205,28
48554	21946619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 93	14.820,00	
48554	21946619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 93		14.820,00
48554	21946620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 96	780,00	
48554	21946620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 96		780,00
48554	21946621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 928	4.950,00	
48554	21946621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 928		4.775,76
48554	21946621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		174,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 933	10.140,00	
48554	21946622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 933		9.783,07
48554	21946622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		356,93
48554	21946623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 71	16.200,00	
48554	21946623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 71		14.636,70
48554	21946623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		243,00
48554	21946623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		567,00
48554	21946623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		753,30
48554	21946624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23	5.460,00	
48554	21946624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23		5.460,00
48554	21946626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49	53.520,00	
48554	21946626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49		52.449,60
48554	21946626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.070,40
48554	21946627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 154	6.000,00	
48554	21946627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 154		5.421,00
48554	21946627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		90,00
48554	21946627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,00
48554	21946627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		279,00
48554	21946628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 155	13.026,00	
48554	21946628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 155		11.768,99
48554	21946628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		195,39
48554	21946628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		455,91
48554	21946628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		605,71
48554	21946658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84011	6.600,00	
48554	21946658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		6.194,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 84011		
48554	21946658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		99,00
48554	21946658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		306,90
48554	21946659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84015	37.400,00	
48554	21946659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84015		35.099,90
48554	21946659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
48554	21946659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
48554	21946665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 133	18.270,00	
48554	21946665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 133		17.679,88
48554	21946665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		590,12
48554	21946666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 132	10.440,00	
48554	21946666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 132		10.102,79
48554	21946666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		337,21
48554	21946667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 260	4.500,00	
48554	21946667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 260		4.065,75
48554	21946667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		67,50
48554	21946667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		157,50
48554	21946667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		209,25
48554	21946673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 51	2.580,00	
48554	21946673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 51		2.580,00
48554	21946674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 63	3.600,00	
48554	21946674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 63		3.527,64
48554	21946674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		72,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 60	13.260,00	
48554	21946675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 60		12.993,47
48554	21946675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		266,53
48554	21946678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84018	2.160,00	
48554	21946678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84018		2.027,16
48554	21946678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
48554	21946678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
48554	21946679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84010	13.170,00	
48554	21946679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84010		12.360,05
48554	21946679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		197,55
48554	21946679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		612,40
48554	21946721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 17	30.600,00	
48554	21946721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 17		27.647,10
48554	21946721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
48554	21946721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
48554	21946721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
48554	21946725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 171	1.560,00	
48554	21946725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 171		1.500,10
48554	21946725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		59,90
48554	21946727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 46	6.240,00	
48554	21946727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 46		6.114,58
48554	21946727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
48554	21946728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33	26.520,00	
48554	21946728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33		26.520,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 48	15.750,00	
48554	21946732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 48		14.781,37
48554	21946732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		236,25
48554	21946732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		732,38
48554	21946733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 104	7.020,00	
48554	21946733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 104		7.020,00
48554	21946738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 74	23.046,00	
48554	21946738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 74		20.822,06
48554	21946738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		345,69
48554	21946738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		806,61
48554	21946738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.071,64
48554	21946772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84059	6.480,00	
48554	21946772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84059		6.081,48
48554	21946772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
48554	21946772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
48554	21946778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84060	6.480,00	
48554	21946778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84060		6.081,48
48554	21946778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
48554	21946778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
48554	21946818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4557	1.080,00	
48554	21946818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4557		1.013,58
48554	21946818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
48554	21946818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
48554	21946819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4564	7.200,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4564		6.757,20
48554	21946819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		108,00
48554	21946819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		334,80
48554	21946820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4565	21.780,00	
48554	21946820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4565		20.440,53
48554	21946820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		326,70
48554	21946820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.012,77
48554	21946821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 76	7.830,00	
48554	21946821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 76		7.660,09
48554	21946821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		169,91
48554	21946822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	9.360,00	
48554	21946822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		8.784,36
48554	21946822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
48554	21946822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		435,24
48554	21946823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24	720,00	
48554	21946823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24		720,00
48554	21946827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 29	6.240,00	
48554	21946827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 29		6.240,00
48554	21946828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 853	6.480,00	
48554	21946828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 853		6.081,48
48554	21946828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		97,20
48554	21946828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		301,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 551	7.020,00	
48554	21946829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 551		6.342,57
48554	21946829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		105,30
48554	21946829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		245,70
48554	21946829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		326,43
48554	21946830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 552	6.240,00	
48554	21946830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 552		5.637,84
48554	21946830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60
48554	21946830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40
48554	21946830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,16
48554	21946838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 50	14.280,00	
48554	21946838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 50		13.994,40
48554	21946838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
48554	21946864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60	14.400,00	
48554	21946864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60		13.010,40
48554	21946864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		216,00
48554	21946864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		504,00
48554	21946864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		669,60
48554	21946866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84057	4.320,00	
48554	21946866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84057		4.054,32
48554	21946866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
48554	21946866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
48554	21946867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	3.360,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 84019		
48554	21946867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84019		3.153,36
48554	21946867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,40
48554	21946867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		156,24
48554	21946869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 226	5.010,00	
48554	21946869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 226		4.909,30
48554	21946869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		100,70
48554	21946870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 224	4.200,00	
48554	21946870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 224		4.115,58
48554	21946870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		84,42
48554	21946966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 22/07/2025	24,40	
48554	21946966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/07/2025	101.105,70	
48554	21946966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 22/07/2025	24,40	
48554	21946966		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10378 C/C N? 401		101.154,50
48554	21948276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	13.290,28	
48554	21948276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025		13.290,28
48554	21948277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	453,60	
48554	21948277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		453,60
48554	21948278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025	282.131,99	
48554	21948278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025		282.131,99
48554	21948279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 22/07/2025	5.150,98	
48554	21948279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 22/07/2025		5.150,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025	476.099,49	
48554	21948280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025		476.099,49
48554	21948281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 22/07/2025	81.106,00	
48554	21948281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 22/07/2025		81.106,00
48554	21948282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025	480.580,01	
48554	21948282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025		480.580,01
48554	21948470	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.705,37	
48554	21948470		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.705,37
48554	21948492	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.461,30	
48554	21948492		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.461,30
48554	21948507	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.770.000,00	
48554	21948507		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.770.000,00
				Total do dia:	**4.626.711,11**	**4.626.711,11**

GOIANIA, 23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945688	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	1,30	
48554	21945688		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		1,30
48554	21945742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269499	17.069,14	
48554	21945742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269499		17.069,14
48554	21945764	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16817	450,00	
48554	21945764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16817		450,00
48554	21945787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1667	2.230,80	
48554	21945787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1667		2.230,80
48554	21945792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 441321	1.508,00	
48554	21945792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		1.508,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SA 441321		
48554	21945793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 252894	13.789,75	
48554	21945793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 252894		13.789,75
48554	21945820	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768	2.406,29	
48554	21945820	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768	16.019,62	
48554	21945820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768		18.425,91
48554	21945835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 101311	1.755,60	
48554	21945835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 101311		1.755,60
48554	21945836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 101310	31.750,00	
48554	21945836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 101310		31.750,00
48554	21945897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308864	2.582,58	
48554	21945897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308864		2.582,58
48554	21945950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 734602	112.334,20	
48554	21945950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 734602		112.334,20
48554	21945953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1668	6.420,00	
48554	21945953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1668		6.420,00
48554	21946001	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129645	5.424,11	
48554	21946001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129645		5.424,11
48554	21946002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032870	12.992,11	
48554	21946002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032870		12.992,11
48554	21946021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2452	6.816,00	
48554	21946021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2452		6.816,00
48554	21946047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 169775	12.318,00	
48554	21946047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 169775		12.318,00
48554	21946090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345522	1.130,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345522		1.130,97
48554	21946099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 735631	950,00	
48554	21946099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 735631		950,00
48554	21946125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345720	190,00	
48554	21946125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345720		190,00
48554	21946148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 252296	10.037,20	
48554	21946148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 252296		10.037,20
48554	21946154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544923	32.284,00	
48554	21946154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544923		32.284,00
48554	21946195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 14	3.480,00	
48554	21946195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 14		3.358,20
48554	21946195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		121,80
48554	21946201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 131	6.720,00	
48554	21946201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 131		6.720,00
48554	21946212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 51	3.120,00	
48554	21946212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 51		3.120,00
48554	21946293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 38	6.240,00	
48554	21946293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 38		5.637,84
48554	21946293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		93,60
48554	21946293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		218,40
48554	21946293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		290,16
48554	21946295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 51	1.002,00	
48554	21946295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 51		1.002,00
48554	21946297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 110	7.800,00	
48554	21946297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 110		7.320,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
48554	21946297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
48554	21946298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 132	16.200,00	
48554	21946298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 132		14.636,70
48554	21946298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		243,00
48554	21946298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		567,00
48554	21946298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		753,30
48554	21946299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 133	2.700,00	
48554	21946299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 133		2.439,45
48554	21946299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		40,50
48554	21946299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		94,50
48554	21946299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		125,55
48554	21946300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 410	2.340,00	
48554	21946300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 410		2.262,08
48554	21946300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		77,92
48554	21946302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 96	9.360,00	
48554	21946302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 96		9.360,00
48554	21946304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 10	1.740,00	
48554	21946304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 10		1.702,24
48554	21946304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		37,76
48554	21946365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 37	3.120,00	
48554	21946365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 37		3.120,00
48554	21946366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 217	6.960,00	
48554	21946366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 217		6.531,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
48554	21946366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
48554	21946370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 724	2.300,00	
48554	21946370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 724		2.043,55
48554	21946370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
48554	21946370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
48554	21946370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
48554	21946371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 42	4.320,00	
48554	21946371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 42		4.233,60
48554	21946371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		86,40
48554	21946383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 5	3.900,00	
48554	21946383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 5		3.821,61
48554	21946383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA		78,39
48554	21946384	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8193	8.666,50	
48554	21946384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8193		8.666,50
48554	21946385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 134	4.680,00	
48554	21946385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 134		4.228,38
48554	21946385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		70,20
48554	21946385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		163,80
48554	21946385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		217,62
48554	21946386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 409	37.400,00	
48554	21946386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 409		36.154,58
48554	21946386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.245,42
48554	21946387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 273	201,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 273		201,95
48554	21946392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 98	3.360,00	
48554	21946392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 98		3.035,76
48554	21946392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		50,40
48554	21946392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		117,60
48554	21946392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		156,24
48554	21946393	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2466	2.400,00	
48554	21946393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2466		2.400,00
48554	21946394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 384	1.230,38	
48554	21946394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 384		1.230,38
48554	21946396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29	26.520,00	
48554	21946396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29		26.520,00
48554	21946458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 01349	9.648,00	
48554	21946458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 01349		9.054,65
48554	21946458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		144,72
48554	21946458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		448,63
48554	21946462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 725	5.520,00	
48554	21946462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 725		4.904,52
48554	21946462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		82,80
48554	21946462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		276,00
48554	21946462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		256,68
48554	21946463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 32	3.990,26	
48554	21946463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 32		3.990,26
48554	21946464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 21	13.920,00	
48554	21946464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 21		13.640,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		279,79
48554	21946465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 30	3.480,00	
48554	21946465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 30		3.480,00
48554	21946483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 29	26,18	
48554	21946483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 29		26,18
48554	21946484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 98	1.560,00	
48554	21946484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 98		1.560,00
48554	21946488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 274	653,46	
48554	21946488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 274		653,46
48554	21946490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 460	11.385,00	
48554	21946490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 460		10.943,26
48554	21946490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		441,74
48554	21946494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 9	2.610,00	
48554	21946494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 9		2.553,36
48554	21946494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		56,64
48554	21946554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20	4.200,00	
48554	21946554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20		3.941,70
48554	21946554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00
48554	21946554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
48554	21946563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 40	11.310,00	
48554	21946563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 40		10.218,58
48554	21946563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		169,65
48554	21946563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		395,85
48554	21946563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		525,92
48554	21946564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 30	100,98	
48554	21946564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 30		100,98
48554	21946565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 52	10.020,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 52		10.020,00
48554	21946568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	2.880,00	
48554	21946568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48		2.822,11
48554	21946568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		57,89
48554	21946569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 106	4.680,00	
48554	21946569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 106		4.392,18
48554	21946569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
48554	21946569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
48554	21946570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1151	11.250,00	
48554	21946570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1151		10.818,00
48554	21946570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		432,00
48554	21946571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 634	1.275,12	
48554	21946571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 634		1.196,70
48554	21946571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		19,13
48554	21946571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		59,29
48554	21946575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 34	4.200,00	
48554	21946575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 34		4.200,00
48554	21946637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 39	3.120,00	
48554	21946637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 39		3.120,00
48554	21946639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12	3.480,00	
48554	21946639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12		3.410,05
48554	21946639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		69,95
48554	21946660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 125	3.900,00	
48554	21946660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 125		3.822,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		78,00
48554	21946662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	6.960,00	
48554	21946662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		6.820,10
48554	21946662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		139,90
48554	21946664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 491356	2.802,52	
48554	21946664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 491356		2.630,16
48554	21946664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		42,04
48554	21946664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		130,32
48554	21946668	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 494909	2.802,52	
48554	21946668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 494909		2.630,16
48554	21946668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		42,04
48554	21946668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		130,32
48554	21946669	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20754	51.926,27	
48554	21946669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20754		51.926,27
48554	21946671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 459	13.365,00	
48554	21946671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 459		12.846,44
48554	21946671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		518,56
48554	21946677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 55	13.440,00	
48554	21946677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 55		12.613,44
48554	21946677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		201,60
48554	21946677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		624,96
48554	21946683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30	10.920,00	
48554	21946683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30		10.920,00
48554	21946753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 76	3.120,00	
48554	21946753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS		2.818,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 76		
48554	21946753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		46,80
48554	21946753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		109,20
48554	21946753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		145,08
48554	21946754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1063	8.400,00	
48554	21946754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1063		7.883,40
48554	21946754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		126,00
48554	21946754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		390,60
48554	21946768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 28	14.400,00	
48554	21946768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 28		14.400,00
48554	21946769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 96	12.480,00	
48554	21946769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 96		12.480,00
48554	21946770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 97	4.680,00	
48554	21946770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 97		4.680,00
48554	21946773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 6	3.900,00	
48554	21946773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 6		3.821,61
48554	21946773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA		78,39
48554	21946776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 53	9.360,00	
48554	21946776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 53		8.784,36
48554	21946776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		140,40
48554	21946776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		435,24
48554	21946857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 124	5.460,00	
48554	21946857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 124		5.350,80
48554	21946857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		109,20
48554	21946858	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11766	56.926,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11766		54.279,76
48554	21946858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.647,10
48554	21946860	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11316	5.000,00	
48554	21946860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11316		4.692,50
48554	21946860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
48554	21946860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
48554	21946861	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9389	36.000,00	
48554	21946861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9389		36.000,00
48554	21946868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 35	9.360,00	
48554	21946868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 35		9.360,00
48554	21946967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	9.499,29	
48554	21946967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/07/2025	22.550,00	
48554	21946967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/07/2025	1.807,10	
48554	21946967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	375,00	
48554	21946967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	1.144,89	
48554	21946967		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10386 C/C N? 401		35.376,28
48554	21947424	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23072025	9.465,51	
48554	21947424		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23072025		9.465,51
48554	21947425	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23072025	249,57	
48554	21947425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23072025		249,57
48554	21948283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	1.637,91	
48554	21948283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		1.637,91
48554	21948284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025	32.740,50	
48554	21948284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025		32.740,50
48554	21948285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	19.178,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		19.178,40
48554	21948286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	29.492,00	
48554	21948286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		29.492,00
48554	21948287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/07/2025	5.565,56	
48554	21948287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/07/2025		5.565,56
48554	21948288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	51.650,00	
48554	21948288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		51.650,00
48554	21948289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/07/2025	7.191,26	
48554	21948289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/07/2025		7.191,26
48554	21948290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YKS SERVICOS LTDA 23/07/2025	2.050,00	
48554	21948290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YKS SERVICOS LTDA 23/07/2025		2.050,00
48554	21948291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	1.037,40	
48554	21948291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		1.037,40
48554	21948292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	2.000,00	
48554	21948292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		2.000,00
48554	21948293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 23/07/2025	760,00	
48554	21948293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 23/07/2025		760,00
48554	21948294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	1.547,40	
48554	21948294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		1.547,40
48554	21948295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 23/07/2025	16.824,58	
48554	21948295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 23/07/2025		16.824,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	19.024,00	
48554	21948296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		19.024,00
48554	21948297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/07/2025	690,00	
48554	21948297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/07/2025		690,00
48554	21948298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 23/07/2025	262,32	
48554	21948298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 23/07/2025		262,32
48554	21948299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	145,80	
48554	21948299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		145,80
48554	21948300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	260,40	
48554	21948300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		260,40
48554	21948301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025	29.321,10	
48554	21948301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025		29.321,10
48554	21948302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 23/07/2025	41.445,00	
48554	21948302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 23/07/2025		41.445,00
48554	21948303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 23/07/2025	307,80	
48554	21948303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 23/07/2025		307,80
48554	21948304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	51.701,40	
48554	21948304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		51.701,40
48554	21948305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/07/2025	10.004,58	
48554	21948305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/07/2025		10.004,58
48554	21948306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025	1.900,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025		1.900,00
48554	21948307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/07/2025	2.600,00	
48554	21948307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/07/2025		2.600,00
48554	21948308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025	134.699,04	
48554	21948308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025		134.699,04
48554	21948309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025	41.295,80	
48554	21948309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025		41.295,80
48554	21948310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025	7.232,88	
48554	21948310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025		7.232,88
48554	21948311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	526,80	
48554	21948311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		526,80
48554	21948312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 23/07/2025	2.578,56	
48554	21948312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 23/07/2025		2.578,56
48554	21948452	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.658,40	
48554	21948452		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.658,40
48554	21948475	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.398,16	
48554	21948475		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.398,16
				Total do dia:	**1.432.551,08**	**1.432.551,08**

GOIANIA, 24 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43182 DO MÊS 07/2025	649,57	
48326	21809302		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43182 DO MÊS 07/2025		649,57
48326	21809303	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 43204 DO MÊS 07/2025	389,74	
48326	21809303		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43204 DO MÊS 07/2025		389,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945701	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
48554	21945701		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
48554	21945821	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308865	7.500,00	
48554	21945821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308865		7.500,00
48554	21945825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 63690	806,40	
48554	21945825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 63690		806,40
48554	21945827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1200472	10.860,50	
48554	21945827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1200472		10.860,50
48554	21945844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20515	955,00	
48554	21945844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20515		955,00
48554	21945878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 42769	1.422,37	
48554	21945878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 42769		1.422,37
48554	21945912	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3569	19.353,89	
48554	21945912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3569		19.353,89
48554	21945913	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 35681	789,51	
48554	21945913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 35681		789,51
48554	21945917	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3514	766,00	
48554	21945917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3514		766,00
48554	21945975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1973109	48.773,76	
48554	21945975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1973109	15.952,50	
48554	21945975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1973109		64.726,26
48554	21946037	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8355	1.139,00	
48554	21946037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8355		1.139,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278912	2.380,00	
48554	21946098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278912		2.380,00
48554	21946114	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3558	423,67	
48554	21946114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3558		423,67
48554	21946184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 195	3.600,00	
48554	21946184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 195		3.252,60
48554	21946184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
48554	21946184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00
48554	21946184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		167,40
48554	21946189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 81	2.340,00	
48554	21946189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 81		2.292,97
48554	21946189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		47,03
48554	21946190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 91	5.760,00	
48554	21946190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 91		5.405,76
48554	21946190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		86,40
48554	21946190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		267,84
48554	21946192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 197	9.840,00	
48554	21946192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 197		8.890,44
48554	21946192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
48554	21946192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
48554	21946192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
48554	21946207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 104	5.010,00	
48554	21946207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 104		5.010,00
48554	21946224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 33	13.260,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 33		12.994,80
48554	21946224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		265,20
48554	21946234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 16	4.920,00	
48554	21946234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 16		4.674,00
48554	21946234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		246,00
48554	21946263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 472	17.160,00	
48554	21946263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 472		15.504,06
48554	21946263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
48554	21946263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
48554	21946263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
48554	21946264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 259	3.120,00	
48554	21946264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 259		2.964,00
48554	21946264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		156,00
48554	21946265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 737	2.880,00	
48554	21946265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 737		2.558,88
48554	21946265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,20
48554	21946265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		144,00
48554	21946265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,92
48554	21946279	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 710842	141,02	
48554	21946279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 710842		141,02
48554	21946280	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 112954	33.745,05	
48554	21946280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 112954		33.745,05
48554	21946292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 419	8.680,00	
48554	21946292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 419		7.842,38
48554	21946292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		130,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		303,80
48554	21946292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		403,62
48554	21946314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3987	5.040,00	
48554	21946314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3987		4.730,04
48554	21946314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
48554	21946314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
48554	21946316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 48	4.680,00	
48554	21946316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 48		4.585,93
48554	21946316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		94,07
48554	21946317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 749	38.987,43	
48554	21946317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 749		35.225,15
48554	21946317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		584,81
48554	21946317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.364,55
48554	21946317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.812,92
48554	21946331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 749	19.800,00	
48554	21946331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 749		18.582,30
48554	21946331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		297,00
48554	21946331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		920,70
48554	21946332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 746	13.866,09	
48554	21946332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 746		13.013,32
48554	21946332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		207,99
48554	21946332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		644,78
48554	21946338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 80	16.380,00	
48554	21946338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 80		14.799,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
48554	21946338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		573,30
48554	21946338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		761,67
48554	21946360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 196	6.240,00	
48554	21946360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 196		5.637,84
48554	21946360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		93,60
48554	21946360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		218,40
48554	21946360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		290,16
48554	21946361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 82	900,00	
48554	21946361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 82		881,91
48554	21946361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		18,09
48554	21946374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 63	3.120,00	
48554	21946374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 63		3.120,00
48554	21946378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 247	36.540,00	
48554	21946378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 247		34.292,79
48554	21946378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		548,10
48554	21946378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.699,11
48554	21946395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 857	6.720,00	
48554	21946395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 857		6.306,72
48554	21946395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
48554	21946395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
48554	21946406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3984	2.340,00	
48554	21946406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3984		2.196,09
48554	21946406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
48554	21946406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 131	4.200,00	
48554	21946407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 131		4.116,00
48554	21946407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
48554	21946408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 132	12.540,00	
48554	21946408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 132		12.289,20
48554	21946408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		250,80
48554	21946409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 161	1.440,00	
48554	21946409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 161		1.392,62
48554	21946409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		47,38
48554	21946410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 56	23.400,00	
48554	21946410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 56		22.847,76
48554	21946410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		552,24
48554	21946424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 1	21.840,00	
48554	21946424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 1		21.226,30
48554	21946424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		613,70
48554	21946429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 77	4.871,30	
48554	21946429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 77		4.871,30
48554	21946469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	4.680,00	
48554	21946469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		4.680,00
48554	21946470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 86	16.835,00	
48554	21946470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 86		16.498,30
48554	21946470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		336,70
48554	21946481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 105	3.006,00	
48554	21946481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 105		3.006,00
48554	21946492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 79	12.480,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 79		11.275,68
48554	21946492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
48554	21946492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
48554	21946492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
48554	21946493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 858	4.560,00	
48554	21946493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 858		4.279,56
48554	21946493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
48554	21946493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
48554	21946497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 34	13.320,00	
48554	21946497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 34		13.320,00
48554	21946507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 57	720,00	
48554	21946507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 57		703,01
48554	21946507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		16,99
48554	21946508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8	1.740,00	
48554	21946508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8		1.740,00
48554	21946509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 764	11.438,27	
48554	21946509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 764		10.334,48
48554	21946509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		171,57
48554	21946509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		400,34
48554	21946509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		531,88
48554	21946526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 124	17.850,00	
48554	21946526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 124		17.493,00
48554	21946526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		357,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 87	9.360,00	
48554	21946559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 87		9.172,80
48554	21946559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
48554	21946576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4553	16.800,00	
48554	21946576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4553		15.766,80
48554	21946576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		252,00
48554	21946576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		781,20
48554	21946587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 35	3.120,00	
48554	21946587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 35		3.057,60
48554	21946587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		62,40
48554	21946588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 162	14.028,00	
48554	21946588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 162		13.566,48
48554	21946588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		461,52
48554	21946590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49	780,00	
48554	21946590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49		764,32
48554	21946590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		15,68
48554	21946591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6	3.480,00	
48554	21946591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6		3.480,00
48554	21946592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 7	870,00	
48554	21946592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 7		870,00
48554	21946603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 6	10.022,00	
48554	21946603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 6		9.405,65
48554	21946603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		150,33
48554	21946603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS		466,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS SS LTDA		
48554	21946633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 107	4.680,00	
48554	21946633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 107		4.392,18
48554	21946633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
48554	21946633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
48554	21946634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 54	4.680,00	
48554	21946634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 54		4.392,18
48554	21946634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		70,20
48554	21946634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		217,62
48554	21946635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 56	15.600,00	
48554	21946635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 56		14.640,60
48554	21946635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		234,00
48554	21946635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		725,40
48554	21946644	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 710559	316.310,83	
48554	21946644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 710559		316.310,83
48554	21946672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 723	2.760,00	
48554	21946672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 723		2.452,26
48554	21946672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40
48554	21946672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
48554	21946672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		128,34
48554	21946676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 77	20.160,00	
48554	21946676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 77		18.214,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
48554	21946676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
48554	21946676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
48554	21946693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 34	720,00	
48554	21946693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 34		705,60
48554	21946693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		14,40
48554	21946694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 9	720,00	
48554	21946694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 9		720,00
48554	21946711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 22	37.800,00	
48554	21946711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 22		35.910,00
48554	21946711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.890,00
48554	21946739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 473	17.160,00	
48554	21946739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 473		15.504,06
48554	21946739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
48554	21946739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
48554	21946739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
48554	21946743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 105	6.240,00	
48554	21946743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 105		5.856,24
48554	21946743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
48554	21946743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
48554	21946744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 196	7.380,00	
48554	21946744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 196		6.667,83
48554	21946744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
48554	21946744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART		258,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
48554	21946744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
48554	21946745	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 869546	7.131,74	
48554	21946745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 869546		7.131,74
48554	21946759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 55	2.340,00	
48554	21946759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 55		2.196,09
48554	21946759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		35,10
48554	21946759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		108,81
48554	21946766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 720	7.800,00	
48554	21946766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 720		7.320,30
48554	21946766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		117,00
48554	21946766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		362,70
48554	21946777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 40	3.480,00	
48554	21946777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 40		3.144,18
48554	21946777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
48554	21946777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		121,80
48554	21946777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
48554	21946789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 130	4.680,00	
48554	21946789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 130		4.586,40
48554	21946789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
48554	21946801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	748,07	
48554	21946801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		748,07
48554	21946802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 15	35.100,00	
48554	21946802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 15		34.233,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		866,97
48554	21946803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 719	6.960,00	
48554	21946803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 719		6.531,96
48554	21946803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		104,40
48554	21946803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		323,64
48554	21946837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 92	1.560,00	
48554	21946837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 92		1.464,06
48554	21946837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		23,40
48554	21946837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		72,54
48554	21946839	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40237	19.863,64	
48554	21946839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40237		18.642,03
48554	21946839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		297,95
48554	21946839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		923,66
48554	21946851	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20649	4.262,58	
48554	21946851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20649		4.000,42
48554	21946851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		63,94
48554	21946851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		198,22
48554	21946853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 246	870,00	
48554	21946853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 246		816,49
48554	21946853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		13,05
48554	21946853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		40,46
48554	21946854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 56	15.600,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 56		14.640,60
48554	21946854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		234,00
48554	21946854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		725,40
48554	21946862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 70	13.260,00	
48554	21946862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 70		13.260,00
48554	21946872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 35	14.400,00	
48554	21946872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 35		14.400,00
48554	21946880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 7	14.160,00	
48554	21946880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 7		12.793,56
48554	21946880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		212,40
48554	21946880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		495,60
48554	21946880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		658,44
48554	21946968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 24/07/2025	15.660,00	
48554	21946968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24/07/2025	1.940,00	
48554	21946968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/07/2025	12.600,40	
48554	21946968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 24/07/2025	1.800,00	
48554	21946968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025	6.300,00	
48554	21946968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/07/2025	49.200,00	
48554	21946968		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10402 C/C N? 401		87.500,40
48554	21947426	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER24072025	17.815,91	
48554	21947426		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER24072025		17.815,91
48554	21948313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025	643,00	
48554	21948313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025		643,00
48554	21948314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 24/07/2025	540,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 24/07/2025		540,00
48554	21948315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/07/2025	75.124,62	
48554	21948315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/07/2025		75.124,62
48554	21948316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/07/2025	25.059,16	
48554	21948316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/07/2025		25.059,16
48554	21948317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/07/2025	7.793,70	
48554	21948317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/07/2025		7.793,70
48554	21948318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/07/2025	2.551,00	
48554	21948318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/07/2025		2.551,00
48554	21948319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/07/2025	607,50	
48554	21948319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/07/2025		607,50
48554	21948320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/07/2025	775,50	
48554	21948320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/07/2025		775,50
48554	21948321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 24/07/2025	11.103,90	
48554	21948321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 24/07/2025		11.103,90
48554	21948322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/07/2025	9.120,00	
48554	21948322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/07/2025		9.120,00
48554	21948323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 24/07/2025	637,89	
48554	21948323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 24/07/2025		637,89
48554	21948449	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.423,13	
48554	21948449		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.423,13
48554	21948472	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.098,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948472		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.098,46
48554	21948494	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	490.000,00	
48554	21948494		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		490.000,00
				Total do dia:	**1.986.833,10**	**1.986.833,10**

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945689	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,73	
48554	21945689		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,73
48554	21945702	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IMPOSTO	25.461,16	
48554	21945702		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IMPOSTO		25.461,16
48554	21945719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2277	69,00	
48554	21945719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2277		69,00
48554	21945720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3424	101.904,00	
48554	21945720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3424		101.904,00
48554	21945721	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37207	5.849,92	
48554	21945721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37207		5.849,92
48554	21945735	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6062	1.920,00	
48554	21945735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6062		1.920,00
48554	21945736	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3556	1.275,00	
48554	21945736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3556		1.275,00
48554	21945771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3549	7.930,40	
48554	21945771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3549		7.930,40
48554	21945772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3303	6.400,00	
48554	21945772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3303		6.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 239157	909,20	
48554	21945790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 239157		909,20
48554	21945791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9019	86.561,66	
48554	21945791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9019		86.561,66
48554	21945808	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6259	2.160,00	
48554	21945808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6259		2.160,00
48554	21945833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1002036	6.695,40	
48554	21945833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1002036		6.695,40
48554	21945858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115406	336,96	
48554	21945858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115406		336,96
48554	21945864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881345	8.420,00	
48554	21945864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881345		8.420,00
48554	21945941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101682	54.506,50	
48554	21945941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101682		54.506,50
48554	21945944	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 478451	2.600,00	
48554	21945944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 478451		2.600,00
48554	21945955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 128156	130,00	
48554	21945955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 128156		123,50
48554	21945955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		6,50
48554	21945983	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129796	35.389,46	
48554	21945983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129796		35.389,46
48554	21945991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1002349	64.312,50	
48554	21945991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1002349		64.312,50
48554	21945992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6229	1.200,00	
48554	21945992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.200,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 6229		
48554	21946003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45053	1.900,00	
48554	21946003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45053		1.900,00
48554	21946010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 64123	1.207,50	
48554	21946010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 64123		1.207,50
48554	21946068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7478	23.600,00	
48554	21946068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7478		23.600,00
48554	21946073	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6206	1.200,00	
48554	21946073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6206		1.200,00
48554	21946127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269606	10.400,00	
48554	21946127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269606		10.400,00
48554	21946128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2266	436,00	
48554	21946128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2266		436,00
48554	21946147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162360	4.950,00	
48554	21946147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162360		4.950,00
48554	21946177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 25	16.380,00	
48554	21946177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 25		15.372,63
48554	21946177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		245,70
48554	21946177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		761,67
48554	21946178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 156	5.940,00	
48554	21946178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 156		5.574,69
48554	21946178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		89,10
48554	21946178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		276,21
48554	21946204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS	180,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S 547		
48554	21946204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 547		180,24
48554	21946214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 107	7.800,00	
48554	21946214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 107		7.644,00
48554	21946214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		156,00
48554	21946257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 287	3.600,00	
48554	21946257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 287		3.600,00
48554	21946258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 24	5.760,00	
48554	21946258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 24		5.405,76
48554	21946258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		86,40
48554	21946258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		267,84
48554	21946285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 542	755,56	
48554	21946285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 542		709,09
48554	21946285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		11,33
48554	21946285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		35,14
48554	21946286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 18	780,00	
48554	21946286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 18		780,00
48554	21946287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2342	1.560,00	
48554	21946287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2342		1.409,46
48554	21946287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		23,40
48554	21946287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		54,60
48554	21946287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		72,54
48554	21946288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 54	9.600,00	
48554	21946288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 54		9.600,00
48554	21946294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 69	10.920,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 69		10.920,00
48554	21946303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1808	6.600,00	
48554	21946303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1808		5.963,10
48554	21946303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		99,00
48554	21946303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		231,00
48554	21946303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		306,90
48554	21946307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 52	6.240,00	
48554	21946307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 52		6.240,00
48554	21946349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 859	13.248,00	
48554	21946349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 859		11.969,57
48554	21946349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		198,72
48554	21946349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		463,68
48554	21946349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		616,03
48554	21946380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 51	7.920,00	
48554	21946380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 51		7.920,00
48554	21946381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1578	3.600,00	
48554	21946381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1578		3.473,64
48554	21946381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		126,36
48554	21946445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 19	8.040,00	
48554	21946445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 19		7.879,20
48554	21946445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		160,80
48554	21946446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 18	38.130,00	
48554	21946446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 18		37.367,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		762,60
48554	21946474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25	3.900,00	
48554	21946474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25		3.900,00
48554	21946475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 191	7.560,00	
48554	21946475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 191		7.395,95
48554	21946475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		164,05
48554	21946491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1657	4.920,00	
48554	21946491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1657		4.920,00
48554	21946496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 367	17.227,14	
48554	21946496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 367		16.167,69
48554	21946496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		258,40
48554	21946496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		801,05
48554	21946518	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1651	4.800,00	
48554	21946518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1651		4.800,00
48554	21946547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5010	18.700,00	
48554	21946547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5010		16.895,45
48554	21946547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		280,50
48554	21946547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		654,50
48554	21946547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		869,55
48554	21946560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 192	3.120,00	
48554	21946560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 192		3.052,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,70
48554	21946561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 43	3.360,00	
48554	21946561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 43		3.292,80
48554	21946561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
48554	21946572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 242	10.270,00	
48554	21946572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 242		10.064,60
48554	21946572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		205,40
48554	21946573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 94	4.950,00	
48554	21946573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 94		4.472,32
48554	21946573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		74,25
48554	21946573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		173,25
48554	21946573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		230,18
48554	21946574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 97	2.240,00	
48554	21946574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 97		2.023,84
48554	21946574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		33,60
48554	21946574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		78,40
48554	21946574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA		104,16
48554	21946596	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1652	7.500,33	
48554	21946596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1652		7.500,33
48554	21946625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2364	287,98	
48554	21946625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2364		274,59
48554	21946625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		13,39
48554	21946653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 62	3.433,31	
48554	21946653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 62		3.433,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 44	5.742,00	
48554	21946654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 44		5.627,16
48554	21946654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		114,84
48554	21946655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 65	4.200,00	
48554	21946655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 65		4.200,00
48554	21946670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 239	6.960,00	
48554	21946670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 239		6.531,96
48554	21946670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		104,40
48554	21946670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		323,64
48554	21946681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 170	9.880,00	
48554	21946681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 170		9.574,71
48554	21946681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		305,29
48554	21946712	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1655	929,03	
48554	21946712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1655		929,03
48554	21946729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 133	5.040,00	
48554	21946729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 133		4.730,04
48554	21946729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		75,60
48554	21946729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		234,36
48554	21946730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 181	2.340,00	
48554	21946730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 181		2.340,00
48554	21946760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 41	15.600,00	
48554	21946760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 41		15.600,00
48554	21946761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 229	162,80	
48554	21946761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 229		157,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		4,98
48554	21946762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 36	6.240,00	
48554	21946762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 36		6.115,20
48554	21946762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		124,80
48554	21946763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 389	9.840,00	
48554	21946763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 389		9.234,84
48554	21946763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		147,60
48554	21946763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		457,56
48554	21946764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 300	7.380,00	
48554	21946764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 300		6.667,83
48554	21946764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
48554	21946764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
48554	21946764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
48554	21946765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 35	22.050,00	
48554	21946765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 35		21.509,77
48554	21946765		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		540,23
48554	21946775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1365	6.647,61	
48554	21946775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1365		6.647,61
48554	21946779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 51	1.560,00	
48554	21946779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 51		1.560,00
48554	21946796	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1654	4.556,99	
48554	21946796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1654		4.556,99
48554	21946824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 863	536,80	
48554	21946824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 863		485,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		26,84
48554	21946824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		24,96
48554	21946825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5009	24.120,00	
48554	21946825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5009		21.792,42
48554	21946825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		361,80
48554	21946825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		844,20
48554	21946825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.121,58
48554	21946855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 26	22.740,00	
48554	21946855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 26		22.057,80
48554	21946855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		682,20
48554	21946863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 55	18.720,00	
48554	21946863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 55		18.720,00
48554	21946865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 83	6.240,00	
48554	21946865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 83		6.074,02
48554	21946865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		165,98
48554	21946890	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 135	66.689,46	
48554	21946890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 135		64.368,67
48554	21946890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		2.320,79
48554	21946969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25/07/2025	4.764,00	
48554	21946969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	4.604,67	
48554	21946969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	946,20	
48554	21946969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	4.699,20	
48554	21946969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 25/07/2025	46.320,00	
48554	21946969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	672,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	4.219,73	
48554	21946969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/07/2025	12.070,30	
48554	21946969		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10447 C/C N? 401		78.296,10
48554	21947427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 40	239.759,40	
48554	21947427		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 40		239.759,40
48554	21947428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2365	5.388,00	
48554	21947428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2365		5.388,00
48554	21947429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 241321	243.300,00	
48554	21947429		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 241321		243.300,00
48554	21947430	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25072025	19.349,59	
48554	21947430		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25072025		19.349,59
48554	21947431	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25072025	2.585,38	
48554	21947431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25072025		2.585,38
48554	21948324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/07/2025	30.146,10	
48554	21948324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/07/2025		30.146,10
48554	21948325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/07/2025	1.270,50	
48554	21948325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/07/2025		1.270,50
48554	21948326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 25/07/2025	32.999,70	
48554	21948326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 25/07/2025		32.999,70
48554	21948327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	14.624,76	
48554	21948327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		14.624,76
48554	21948328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR	13.248,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2025		
48554	21948328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2025		13.248,80
48554	21948329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 25/07/2025	8.877,00	
48554	21948329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 25/07/2025		8.877,00
48554	21948330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 25/07/2025	364,25	
48554	21948330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 25/07/2025		364,25
48554	21948331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2025	903,55	
48554	21948331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2025		903,55
48554	21948332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	596,30	
48554	21948332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025		596,30
48554	21948333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/07/2025	2.967,00	
48554	21948333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/07/2025		2.967,00
48554	21948334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 25/07/2025	480,00	
48554	21948334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 25/07/2025		480,00
48554	21948335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/07/2025	637,99	
48554	21948335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/07/2025		637,99
48554	21948448	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.171,24	
48554	21948448		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.171,24
48554	21948471	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.122,13	
48554	21948471		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.122,13
48554	21948493	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	70.000,00	
48554	21948493		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		70.000,00
48554	21948508	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	509.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948508		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		509.000,00
				Total do dia:	**2.250.313,43**	**2.250.313,43**

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 21	5.460,00	
48554	21946160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 21		5.350,25
48554	21946160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		109,75
48554	21946161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 24	11.520,00	
48554	21946161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 24		10.408,32
48554	21946161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80
48554	21946161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20
48554	21946161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68
48554	21946162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	10.920,00	
48554	21946162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		10.920,00
48554	21946163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 42	6.840,00	
48554	21946163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 42		6.179,94
48554	21946163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		102,60
48554	21946163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		239,40
48554	21946163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		318,06
48554	21946179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10	4.008,00	
48554	21946179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10		4.008,00
48554	21946180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 137	5.040,00	
48554	21946180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 137		4.730,04
48554	21946180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		75,60
48554	21946180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		234,36
48554	21946185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS	6.600,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 139		
48554	21946185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 139		6.600,00
48554	21946186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 703	8.700,00	
48554	21946186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 703		8.700,00
48554	21946187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 616	351,56	
48554	21946187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 616		335,21
48554	21946187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		16,35
48554	21946188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110	74,80	
48554	21946188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110		74,80
48554	21946196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 24	2.800,00	
48554	21946196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 24		2.743,72
48554	21946196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		56,28
48554	21946197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 35	7.800,00	
48554	21946197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 35		7.643,22
48554	21946197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		156,78
48554	21946198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	5.220,00	
48554	21946198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		5.115,60
48554	21946198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
48554	21946199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1267	8.640,00	
48554	21946199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1267		8.108,64
48554	21946199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		129,60
48554	21946199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		401,76
48554	21946200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 17	15.840,00	
48554	21946200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 17		15.840,00
48554	21946203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 24	43.440,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 24		42.054,26
48554	21946203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.385,74
48554	21946218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 226	7.020,00	
48554	21946218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 226		6.588,27
48554	21946218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		105,30
48554	21946218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		326,43
48554	21946219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 393	693,26	
48554	21946219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 393		650,62
48554	21946219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		10,40
48554	21946219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		32,24
48554	21946220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1149	7.560,00	
48554	21946220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1149		7.095,06
48554	21946220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		113,40
48554	21946220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		351,54
48554	21946221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 76	11.022,00	
48554	21946221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 76		9.958,38
48554	21946221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		165,33
48554	21946221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		385,77
48554	21946221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		512,52
48554	21946222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 75	22.140,00	
48554	21946222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 75		20.003,49
48554	21946222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		332,10
48554	21946222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		774,90
48554	21946222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.029,51
48554	21946223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1371	2.808,00	
48554	21946223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS		2.537,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SS - EPP 1371		
48554	21946223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		42,12
48554	21946223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		98,28
48554	21946223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		130,57
48554	21946227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.120,00	
48554	21946227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.120,00
48554	21946230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20	13.440,00	
48554	21946230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20		12.143,04
48554	21946230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		201,60
48554	21946230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		470,40
48554	21946230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		624,96
48554	21946231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1759	3.120,00	
48554	21946231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1759		2.928,12
48554	21946231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		46,80
48554	21946231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		145,08
48554	21946235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 676	14.820,00	
48554	21946235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 676		13.908,57
48554	21946235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		222,30
48554	21946235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		689,13
48554	21946236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 18	10.010,00	
48554	21946236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 18		9.659,65
48554	21946236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		350,35
48554	21946237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 73	19.038,00	
48554	21946237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 73		17.200,83
48554	21946237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		285,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		666,33
48554	21946237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		885,27
48554	21946238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 118	2.280,00	
48554	21946238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 118		2.280,00
48554	21946239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 460	1.800,00	
48554	21946239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 460		1.689,30
48554	21946239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		27,00
48554	21946239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		83,70
48554	21946240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5	15.840,00	
48554	21946240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5		14.865,84
48554	21946240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		237,60
48554	21946240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		736,56
48554	21946242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 80	12.480,00	
48554	21946242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 80		12.480,00
48554	21946245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 78	5.880,00	
48554	21946245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 78		5.880,00
48554	21946246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	26.040,00	
48554	21946246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		26.040,00
48554	21946247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 93	3.920,00	
48554	21946247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 93		3.841,60
48554	21946247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
48554	21946248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1407	5.220,00	
48554	21946248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1407		4.898,97
48554	21946248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		78,30
48554	21946248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		242,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 26	3.120,00	
48554	21946250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 26		3.120,00
48554	21946251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 3	20.910,00	
48554	21946251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 3		18.892,19
48554	21946251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		313,65
48554	21946251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		731,84
48554	21946251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		972,32
48554	21946255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 47	7.350,00	
48554	21946255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 47		7.350,00
48554	21946259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2482	224,40	
48554	21946259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2482		213,97
48554	21946259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		10,43
48554	21946260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 252	1.740,00	
48554	21946260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 252		1.572,09
48554	21946260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		26,10
48554	21946260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		60,90
48554	21946260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		80,91
48554	21946261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282	4.200,00	
48554	21946261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282		3.794,70
48554	21946261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
48554	21946261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
48554	21946261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
48554	21946276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 70	9.600,00	
48554	21946276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 70		9.600,00
48554	21946277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1518	1.200,00	
48554	21946277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.126,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1518		
48554	21946277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18,00
48554	21946277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55,80
48554	21946278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 26	6.480,00	
48554	21946278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 26		6.350,40
48554	21946278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		129,60
48554	21946310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 434	5.824,00	
48554	21946310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 434		5.465,82
48554	21946310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA		87,36
48554	21946310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA		270,82
48554	21946311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 25	3.480,00	
48554	21946311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 25		3.410,05
48554	21946311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		69,95
48554	21946312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 74	22.140,00	
48554	21946312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 74		20.003,49
48554	21946312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		332,10
48554	21946312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		774,90
48554	21946312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.029,51
48554	21946313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77	8.400,00	
48554	21946313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77		8.182,44
48554	21946313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		217,56
48554	21946318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 422	20.280,00	
48554	21946318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 422		19.032,78
48554	21946318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		304,20
48554	21946318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		943,02
48554	21946319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 27	780,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 27		780,00
48554	21946320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 223	1.560,00	
48554	21946320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 223		1.464,06
48554	21946320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		23,40
48554	21946320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		72,54
48554	21946322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 148	18.720,00	
48554	21946322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 148		16.913,52
48554	21946322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		280,80
48554	21946322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		655,20
48554	21946322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		870,48
48554	21946323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	17.640,00	
48554	21946323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		15.937,74
48554	21946323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		264,60
48554	21946323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		617,40
48554	21946323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		820,26
48554	21946324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 12	18.180,00	
48554	21946324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 12		16.425,63
48554	21946324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		272,70
48554	21946324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		636,30
48554	21946324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		845,37
48554	21946325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 45	8.400,00	
48554	21946325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 45		8.232,00
48554	21946325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		168,00
48554	21946326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 398	287,84	
48554	21946326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 398		274,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		13,39
48554	21946330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3882	27.120,00	
48554	21946330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3882		24.502,92
48554	21946330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		406,80
48554	21946330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		949,20
48554	21946330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.261,08
48554	21946333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 39	17.160,00	
48554	21946333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 39		16.787,63
48554	21946333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		372,37
48554	21946334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 759	149,60	
48554	21946334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 759		149,60
48554	21946335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 97	7.020,00	
48554	21946335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 97		6.863,45
48554	21946335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		156,55
48554	21946336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 46	2.400,00	
48554	21946336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 46		2.252,40
48554	21946336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
48554	21946336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
48554	21946339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 21	7.020,00	
48554	21946339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 21		7.020,00
48554	21946350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 320	3.600,00	
48554	21946350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 320		3.600,00
48554	21946351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 65	720,00	
48554	21946351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 65		705,60
48554	21946351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS		14,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
48554	21946358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 18	3.900,00	
48554	21946358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 18		3.660,15
48554	21946358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		58,50
48554	21946358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		181,35
48554	21946359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 102	35.670,00	
48554	21946359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 102		34.346,64
48554	21946359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.323,36
48554	21946367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 215	3.480,00	
48554	21946367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 215		3.265,98
48554	21946367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		52,20
48554	21946367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		161,82
48554	21946368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 26	13.920,00	
48554	21946368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 26		13.920,00
48554	21946369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	3.120,00	
48554	21946369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		2.818,92
48554	21946369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
48554	21946369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
48554	21946369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
48554	21946372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1178	3.600,00	
48554	21946372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1178		3.252,60
48554	21946372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		54,00
48554	21946372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		126,00
48554	21946372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		167,40
48554	21946373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 74	10.080,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 74		9.877,39
48554	21946373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		202,61
48554	21946398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 151	3.480,00	
48554	21946398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 151		3.480,00
48554	21946399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 98	4.680,00	
48554	21946399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 98		4.680,00
48554	21946400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 50	9.018,00	
48554	21946400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 50		9.018,00
48554	21946402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 682	20.160,00	
48554	21946402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 682		18.920,16
48554	21946402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		302,40
48554	21946402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		937,44
48554	21946403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 18	18.660,00	
48554	21946403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 18		18.660,00
48554	21946404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 314	5.940,00	
48554	21946404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 314		5.574,69
48554	21946404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		89,10
48554	21946404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		276,21
48554	21946405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 275	13.650,00	
48554	21946405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 275		12.332,77
48554	21946405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		204,75
48554	21946405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		477,75
48554	21946405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		634,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 423	10.920,00	
48554	21946411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 423		10.248,42
48554	21946411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		163,80
48554	21946411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		507,78
48554	21946412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 900	10.500,00	
48554	21946412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 900		10.165,05
48554	21946412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		334,95
48554	21946413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 111	3.480,00	
48554	21946413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 111		3.480,00
48554	21946414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 935	840,00	
48554	21946414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 935		810,43
48554	21946414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		29,57
48554	21946415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 807	1.944,70	
48554	21946415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 807		1.825,10
48554	21946415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		29,17
48554	21946415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		90,43
48554	21946416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.120,00	
48554	21946416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.057,60
48554	21946416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
48554	21946420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 17	21.042,00	
48554	21946420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 17		20.305,53
48554	21946420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		736,47
48554	21946421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6061	7.056,00	
48554	21946421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6061		6.809,04
48554	21946421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		246,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 216	2.322,48	
48554	21946425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 216		2.322,48
48554	21946426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.120,00	
48554	21946426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.120,00
48554	21946427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3	7.830,00	
48554	21946427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3		7.074,40
48554	21946427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		117,45
48554	21946427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		274,05
48554	21946427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		364,10
48554	21946428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 325	312,40	
48554	21946428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 325		312,40
48554	21946431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4309	261,00	
48554	21946431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4309		248,86
48554	21946431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		12,14
48554	21946432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 171	2.640,00	
48554	21946432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 171		2.385,24
48554	21946432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		39,60
48554	21946432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		92,40
48554	21946432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		122,76
48554	21946433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 69	14.040,00	
48554	21946433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 69		14.040,00
48554	21946434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1818	17.220,00	
48554	21946434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1818		16.160,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		258,30
48554	21946434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		800,73
48554	21946442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 15	8.700,00	
48554	21946442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 15		8.700,00
48554	21946455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	6.960,00	
48554	21946455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		6.820,80
48554	21946455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		139,20
48554	21946459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22	19.440,00	
48554	21946459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22		19.049,26
48554	21946459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		390,74
48554	21946460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 352	712,80	
48554	21946460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 352		712,80
48554	21946461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1129	9.932,00	
48554	21946461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1129		8.973,56
48554	21946461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		148,98
48554	21946461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		347,62
48554	21946461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		461,84
48554	21946466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4566	16.800,00	
48554	21946466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4566		15.766,80
48554	21946466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		252,00
48554	21946466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		781,20
48554	21946467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 220	14.760,00	
48554	21946467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 220		14.365,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		394,09
48554	21946500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 144	261,80	
48554	21946500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 144		261,80
48554	21946501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 405	15.750,00	
48554	21946501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 405		14.781,37
48554	21946501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		236,25
48554	21946501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		732,38
48554	21946502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 171	771,02	
48554	21946502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 171		771,02
48554	21946503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 19	6.160,00	
48554	21946503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 19		5.565,56
48554	21946503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		92,40
48554	21946503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		215,60
48554	21946503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		286,44
48554	21946504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 132	1.560,00	
48554	21946504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 132		1.528,64
48554	21946504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		31,36
48554	21946505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 66	10.920,00	
48554	21946505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 66		10.248,42
48554	21946505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		163,80
48554	21946505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		507,78
48554	21946514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 35	6.960,00	
48554	21946514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 35		6.820,80
48554	21946514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		139,20
48554	21946515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS	1.560,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 18		
48554	21946515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18		1.528,64
48554	21946515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
48554	21946516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 123581	1.303,51	
48554	21946516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 123581		1.223,36
48554	21946516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		19,55
48554	21946516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		60,60
48554	21946519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 242	248,07	
48554	21946519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 242		248,07
48554	21946522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 356	104,72	
48554	21946522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 356		104,72
48554	21946523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 21	1.560,00	
48554	21946523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 21		1.528,80
48554	21946523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		31,20
48554	21946524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 184	3.360,00	
48554	21946524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 184		3.292,80
48554	21946524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		67,20
48554	21946525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1897	18.700,00	
48554	21946525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1897		16.895,45
48554	21946525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
48554	21946525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
48554	21946525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
48554	21946527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 54	9.840,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 54		9.840,00
48554	21946528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 35	4.680,00	
48554	21946528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 35		4.586,40
48554	21946528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		93,60
48554	21946529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3509	5.940,00	
48554	21946529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3509		5.366,79
48554	21946529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		89,10
48554	21946529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		207,90
48554	21946529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		276,21
48554	21946530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 384	5.724,00	
48554	21946530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 384		5.171,63
48554	21946530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		85,86
48554	21946530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		200,34
48554	21946530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		266,17
48554	21946531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 18	20.880,00	
48554	21946531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 18		20.460,31
48554	21946531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		419,69
48554	21946532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 339	1.611,94	
48554	21946532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 339		1.611,94
48554	21946533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 14	9.360,00	
48554	21946533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 14		8.456,76
48554	21946533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
48554	21946533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
48554	21946533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		435,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 74	3.120,00	
48554	21946536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 74		2.818,92
48554	21946536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		46,80
48554	21946536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		109,20
48554	21946536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		145,08
48554	21946537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 133	1.560,00	
48554	21946537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 133		1.528,80
48554	21946537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
48554	21946538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301	37,40	
48554	21946538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301		37,40
48554	21946539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31	2.305,08	
48554	21946539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31		2.163,32
48554	21946539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		34,58
48554	21946539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		107,18
48554	21946540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	11.070,00	
48554	21946540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		10.829,78
48554	21946540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		240,22
48554	21946548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 63	25.500,00	
48554	21946548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 63		23.039,25
48554	21946548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
48554	21946548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
48554	21946548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
48554	21946549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	2.160,00	
48554	21946549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		1.951,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		32,40
48554	21946549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
48554	21946549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		100,44
48554	21946550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 81	5.010,00	
48554	21946550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 81		4.701,89
48554	21946550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		75,15
48554	21946550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		232,96
48554	21946551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 798	206,80	
48554	21946551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 798		206,80
48554	21946552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 388	5.280,00	
48554	21946552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 388		4.770,48
48554	21946552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
48554	21946552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,80
48554	21946552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		245,52
48554	21946555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 102	7.800,00	
48554	21946555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 102		7.644,00
48554	21946555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		156,00
48554	21946556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 44	1.162,94	
48554	21946556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 44		1.091,42
48554	21946556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		17,44
48554	21946556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		54,08
48554	21946557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 9	720,00	
48554	21946557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 9		720,00
48554	21946558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 35	12.480,00	
48554	21946558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 35		11.275,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		187,20
48554	21946558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		436,80
48554	21946558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		580,32
48554	21946579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 116	287,98	
48554	21946579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 116		274,59
48554	21946579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		13,39
48554	21946580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 55	4.680,00	
48554	21946580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 55		4.680,00
48554	21946582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 134	20.700,00	
48554	21946582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 134		20.126,61
48554	21946582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		573,39
48554	21946583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 65	9.360,00	
48554	21946583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 65		8.892,00
48554	21946583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		468,00
48554	21946584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 89	5.220,00	
48554	21946584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 89		4.898,97
48554	21946584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
48554	21946584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
48554	21946585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	2.340,00	
48554	21946585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		2.340,00
48554	21946586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 99	780,00	
48554	21946586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 99		732,03
48554	21946586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		11,70
48554	21946586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		36,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 23	11.700,00	
48554	21946593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 23		11.700,00
48554	21946594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 24	17.100,00	
48554	21946594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 24		16.756,29
48554	21946594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		343,71
48554	21946597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 290	9.750,00	
48554	21946597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 290		9.548,17
48554	21946597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		201,83
48554	21946600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84021	2.160,00	
48554	21946600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84021		2.027,16
48554	21946600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
48554	21946600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
48554	21946601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 829	5.760,00	
48554	21946601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 829		5.204,16
48554	21946601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		86,40
48554	21946601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		201,60
48554	21946601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		267,84
48554	21946602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5276	10.570,00	
48554	21946602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5276		10.147,20
48554	21946602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		422,80
48554	21946604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 624	725,38	
48554	21946604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 624		725,38
48554	21946605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 67	6.480,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 67		6.081,48
48554	21946605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		97,20
48554	21946605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		301,32
48554	21946606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 119	1.680,00	
48554	21946606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 119		1.646,06
48554	21946606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		33,94
48554	21946607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 8	720,00	
48554	21946607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 8		720,00
48554	21946608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 696	491,90	
48554	21946608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 696		491,90
48554	21946609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 65	8.060,00	
48554	21946609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 65		7.898,80
48554	21946609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		161,20
48554	21946631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 24	30.660,00	
48554	21946631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 24		30.660,00
48554	21946638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 260	4.785,00	
48554	21946638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 260		4.621,83
48554	21946638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		163,17
48554	21946640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 20	4.600,00	
48554	21946640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 20		4.507,54
48554	21946640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		92,46
48554	21946641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 7	13.080,00	
48554	21946641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 7		11.817,78
48554	21946641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		196,20
48554	21946641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		457,80
48554	21946641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		608,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 2	24.273,00	
48554	21946642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 2		23.785,11
48554	21946642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		487,89
48554	21946643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 38	1.560,00	
48554	21946643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 38		1.560,00
48554	21946645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 663	13.620,00	
48554	21946645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 663		13.235,92
48554	21946645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		384,08
48554	21946646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 117	7.380,00	
48554	21946646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 117		7.121,70
48554	21946646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		258,30
48554	21946687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 438	16.380,00	
48554	21946687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 438		15.372,63
48554	21946687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		245,70
48554	21946687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		761,67
48554	21946688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 85	2.160,00	
48554	21946688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 85		2.116,80
48554	21946688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		43,20
48554	21946689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1067	13.620,00	
48554	21946689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1067		12.782,37
48554	21946689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		204,30
48554	21946689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		633,33
48554	21946690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 44	4.320,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 44		4.320,00
48554	21946691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 159	5.220,00	
48554	21946691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 159		4.898,97
48554	21946691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
48554	21946691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
48554	21946692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 238	12.480,00	
48554	21946692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 238		11.275,68
48554	21946692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		187,20
48554	21946692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		436,80
48554	21946692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		580,32
48554	21946699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 7	4.263,00	
48554	21946699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 7		4.177,31
48554	21946699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		85,69
48554	21946700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 10	1.560,00	
48554	21946700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 10		1.560,00
48554	21946701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 304	9.570,00	
48554	21946701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 304		8.646,49
48554	21946701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		143,55
48554	21946701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		334,95
48554	21946701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		445,01
48554	21946702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 71	2.340,00	
48554	21946702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 71		2.340,00
48554	21946703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 236	3.120,00	
48554	21946703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 236		2.818,92
48554	21946703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		46,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		109,20
48554	21946703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		145,08
48554	21946704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 98	25.050,00	
48554	21946704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 98		24.356,11
48554	21946704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		693,89
48554	21946705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 198	314,61	
48554	21946705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 198		314,61
48554	21946706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 59	9.520,00	
48554	21946706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 59		8.601,32
48554	21946706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		142,80
48554	21946706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		333,20
48554	21946706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		442,68
48554	21946707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 734	371,16	
48554	21946707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 734		353,91
48554	21946707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		17,25
48554	21946710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 164	15.990,00	
48554	21946710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 164		14.446,97
48554	21946710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		239,85
48554	21946710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		559,64
48554	21946710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		743,54
48554	21946713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 48	17.940,00	
48554	21946713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 48		17.581,20
48554	21946713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		358,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 16	8.640,00	
48554	21946714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 16		8.640,00
48554	21946715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 124	35.280,00	
48554	21946715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 124		35.280,00
48554	21946718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 15	31.080,00	
48554	21946718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 15		28.080,78
48554	21946718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		466,20
48554	21946718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.087,80
48554	21946718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.445,22
48554	21946719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 25	5.220,00	
48554	21946719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.898,97
48554	21946719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
48554	21946719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
48554	21946720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 49	7.560,00	
48554	21946720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 49		7.408,80
48554	21946720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
48554	21946726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 8	13.260,00	
48554	21946726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 8		12.994,80
48554	21946726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		265,20
48554	21946731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 19	46.020,00	
48554	21946731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 19		41.579,07
48554	21946731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		690,30
48554	21946731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.610,70
48554	21946731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		2.139,93
48554	21946737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1622	20.295,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1622		19.046,85
48554	21946737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		304,43
48554	21946737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		943,72
48554	21946747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81	25.740,00	
48554	21946747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81		25.014,13
48554	21946747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		725,87
48554	21946748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 844	46.958,98	
48554	21946748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 844		42.427,45
48554	21946748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		704,38
48554	21946748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.643,56
48554	21946748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.183,59
48554	21946749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 45	2.880,00	
48554	21946749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 45		2.822,40
48554	21946749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		57,60
48554	21946750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 53	22.140,00	
48554	21946750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 53		21.475,80
48554	21946750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		664,20
48554	21946751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 512	1.543,42	
48554	21946751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 512		1.543,42
48554	21946752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 32	5.880,00	
48554	21946752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 32		5.312,58
48554	21946752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		88,20
48554	21946752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		205,80
48554	21946752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		273,42
48554	21946755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5	15.120,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5		14.817,60
48554	21946755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		302,40
48554	21946756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 21	10.080,00	
48554	21946756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 21		9.107,28
48554	21946756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
48554	21946756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		352,80
48554	21946756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		468,72
48554	21946782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 9	3.380,00	
48554	21946782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 9		3.312,06
48554	21946782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA		67,94
48554	21946783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126	17.220,00	
48554	21946783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126		16.160,97
48554	21946783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		258,30
48554	21946783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		800,73
48554	21946784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 5	47.280,00	
48554	21946784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 5		46.334,40
48554	21946784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		945,60
48554	21946785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 165	4.584,89	
48554	21946785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 165		4.302,92
48554	21946785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		68,77
48554	21946785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		213,20
48554	21946786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 42	29.400,00	
48554	21946786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 42		26.562,90
48554	21946786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		441,00
48554	21946786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.029,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.367,10
48554	21946787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 93	741,46	
48554	21946787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 93		695,87
48554	21946787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		11,12
48554	21946787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		34,47
48554	21946788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 202	12.600,00	
48554	21946788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 202		12.261,06
48554	21946788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		338,94
48554	21946790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 26	3.600,00	
48554	21946790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 26		3.600,00
48554	21946794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 149	4.680,00	
48554	21946794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 149		4.228,38
48554	21946794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
48554	21946794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
48554	21946794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
48554	21946795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10	2.880,00	
48554	21946795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10		2.822,40
48554	21946795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA		57,60
48554	21946799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 23	14.840,00	
48554	21946799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 23		13.407,94
48554	21946799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		222,60
48554	21946799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		519,40
48554	21946799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		690,06
48554	21946800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 365	4.920,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 365		4.445,22
48554	21946800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		73,80
48554	21946800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		172,20
48554	21946800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		228,78
48554	21946804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	3.360,00	
48554	21946804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		3.360,00
48554	21946805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 20	9.840,00	
48554	21946805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 20		9.840,00
48554	21946806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2481	13.860,00	
48554	21946806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2481		12.522,51
48554	21946806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		207,90
48554	21946806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		485,10
48554	21946806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		644,49
48554	21946808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 33	3.603,75	
48554	21946808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 33		3.603,75
48554	21946809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 772	14.700,00	
48554	21946809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 772		13.795,95
48554	21946809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		220,50
48554	21946809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		683,55
48554	21946810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 56	9.840,00	
48554	21946810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 56		8.890,44
48554	21946810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
48554	21946810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS		344,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
48554	21946810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
48554	21946811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 8	37.020,00	
48554	21946811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 8		36.275,90
48554	21946811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		744,10
48554	21946812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 346	121,17	
48554	21946812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 346		121,17
48554	21946813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 946	649,85	
48554	21946813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 946		619,63
48554	21946813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		30,22
48554	21946826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1087	4.560,00	
48554	21946826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1087		4.279,56
48554	21946826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
48554	21946826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
48554	21946835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 515	187,00	
48554	21946835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 515		187,00
48554	21946836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 22	12.480,00	
48554	21946836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 22		12.043,20
48554	21946836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
48554	21946845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 64	10.500,00	
48554	21946845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 64		10.290,00
48554	21946845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
48554	21946846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 91	7.014,00	
48554	21946846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 91		6.582,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,21
48554	21946846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,15
48554	21946847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 33	14.820,00	
48554	21946847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 33		14.820,00
48554	21946848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 33	42.084,00	
48554	21946848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 33		41.242,32
48554	21946848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		841,68
48554	21946849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 635	665,15	
48554	21946849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 635		634,23
48554	21946849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		30,92
48554	21946850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 189	665,72	
48554	21946850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 189		634,76
48554	21946850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		30,96
48554	21946873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 66	2.640,00	
48554	21946873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 66		2.477,64
48554	21946873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
48554	21946873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
48554	21946874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 41	3.120,00	
48554	21946874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 41		3.057,60
48554	21946874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
48554	21946875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 45	1.733,94	
48554	21946875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 45		1.733,94
48554	21946877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 11	5.040,00	
48554	21946877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 11		4.730,04
48554	21946877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		75,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		234,36
48554	21946878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5421	37,40	
48554	21946878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5421		37,40
48554	21946879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 293	613,80	
48554	21946879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 293		585,26
48554	21946879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		28,54
48554	21946883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 22	6.240,00	
48554	21946883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 22		6.240,00
48554	21946884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 987	2.310,00	
48554	21946884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 987		2.215,52
48554	21946884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		94,48
48554	21946886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 28	748,00	
48554	21946886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 28		702,00
48554	21946886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		11,22
48554	21946886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		34,78
48554	21946889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 14	9.360,00	
48554	21946889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 14		9.171,86
48554	21946889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14
48554	21946891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 216	12.180,00	
48554	21946891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 216		11.430,93
48554	21946891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
48554	21946891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		566,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 28	14.400,00	
48554	21946892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 28		14.080,32
48554	21946892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		319,68
48554	21946897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 3	15.600,00	
48554	21946897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 3		15.288,00
48554	21946897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA		312,00
48554	21946899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 106	5.600,00	
48554	21946899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 106		5.059,60
48554	21946899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		84,00
48554	21946899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		196,00
48554	21946899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		260,40
48554	21946900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 95	4.200,00	
48554	21946900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 95		3.794,70
48554	21946900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
48554	21946900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
48554	21946900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
48554	21946901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1152	4.950,00	
48554	21946901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1152		4.472,32
48554	21946901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		74,25
48554	21946901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		173,25
48554	21946901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		230,18
48554	21946902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 71	6.240,00	
48554	21946902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 71		6.115,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
				Total do dia:	**2.203.739,68**	**2.203.739,68**

GOIANIA, 27 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	610,89	
48326	21809304		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		610,89
48326	21809305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	423,06	
48326	21809305		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		423,06
48326	21809306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	56,65	
48326	21809306		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		56,65
48326	21809307	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	891,32	
48326	21809307		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		891,32
48326	21809308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	782,20	
48326	21809308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		782,20
48326	21809309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	197,74	
48326	21809309		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		197,74
48326	21809310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	11,66	
48326	21809310		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		11,66
48326	21809311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	603,24	
48326	21809311		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		603,24
48326	21809312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	890,45	
48326	21809312		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		890,45
48326	21809313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	317,86	
48326	21809313		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		317,86
48326	21809314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	959,48	
48326	21809314		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		959,48
48326	21809315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	309,44	
48326	21809315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		309,44
48326	21809316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	174,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809316		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		174,74
48326	21809317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	0,37	
48326	21809317		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		0,37
48326	21809318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	448,98	
48326	21809318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		448,98
48326	21809319	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	3.776,11	
48326	21809319		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		3.776,11
48326	21809320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	567,20	
48326	21809320		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		567,20
48326	21809321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	2.444,12	
48326	21809321		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		2.444,12
48326	21809322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	1.029,48	
48326	21809322		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		1.029,48
48326	21809323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	477,13	
48326	21809323		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		477,13
48326	21809324	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	107,27	
48326	21809324		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		107,27
48326	21809325	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	48,98	
48326	21809325		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		48,98
48326	21809326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	474,61	
48326	21809326		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		474,61
48326	21809327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	2.531,95	
48326	21809327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		2.531,95
48326	21809328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	235,14	
48326	21809328		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		235,14
48326	21809329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	46,46	
48326	21809329		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		46,46
48326	21809330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	374,64	
48326	21809330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		374,64
48326	21809331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	472,52	
48326	21809331		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		472,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	249,45	
48326	21809332		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		249,45
48326	21809333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	148,33	
48326	21809333		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		148,33
48326	21809334	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	1.901,47	
48326	21809334		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		1.901,47
48326	21809335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	24,54	
48326	21809335		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		24,54
48326	21809336	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	513,48	
48326	21809336		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		513,48
48326	21809337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	1.392,04	
48326	21809337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		1.392,04
48326	21809338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	584,36	
48326	21809338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		584,36
48326	21809339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	206,42	
48326	21809339		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		206,42
48326	21809340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025	45,03	
48326	21809340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025		45,03
48326	21809341	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	703,63	
48326	21809341		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		703,63
48326	21809342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	181,20	
48326	21809342		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		181,20
48326	21809343	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	1.241,51	
48326	21809343		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		1.241,51
48326	21809344	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	793,86	
48326	21809344		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		793,86
48326	21809345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	7,60	
48326	21809345		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		7,60
48326	21809346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	1.890,00	
48326	21809346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		1.890,00
48326	21809347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	1.844,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809347		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		1.844,06
48326	21809348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	1.490,00	
48326	21809348		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		1.490,00
48326	21809349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	2.227,84	
48326	21809349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		2.227,84
48326	21809350	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	1.062,48	
48326	21809350		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		1.062,48
48326	21809351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	109,90	
48326	21809351		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		109,90
48326	21809352	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	1.500,00	
48326	21809352		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		1.500,00
48326	21809353	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	77,00	
48326	21809353		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		77,00
48326	21809354	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	2.995,66	
48326	21809354		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		2.995,66
48326	21809355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	3.187,92	
48326	21809355		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		3.187,92
48326	21809356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	2.960,00	
48326	21809356		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		2.960,00
48326	21809357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	1.227,94	
48326	21809357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		1.227,94
48326	21809358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	18,10	
48326	21809358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		18,10
48326	21809359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	51,19	
48326	21809359		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		51,19
48326	21809360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	260,00	
48326	21809360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		260,00
48326	21809361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	391,59	
48326	21809361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		391,59
48326	21809362	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	155,60	
48326	21809362		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		155,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809363	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	247,33	
48326	21809363		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		247,33
48326	21809364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	699,38	
48326	21809364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		699,38
48326	21809365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	110,68	
48326	21809365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		110,68
48326	21809366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	422,50	
48326	21809366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		422,50
48326	21809367	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	189,07	
48326	21809367		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		189,07
48326	21809368	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	152,50	
48326	21809368		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		152,50
48326	21809369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	121,36	
48326	21809369		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		121,36
48326	21809370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	411,98	
48326	21809370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		411,98
48326	21809371	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	188,76	
48326	21809371		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		188,76
48326	21809372	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	608,43	
48326	21809372		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		608,43
48326	21809373	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	1.001,33	
48326	21809373		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		1.001,33
48326	21809374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	805,19	
48326	21809374		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		805,19
48326	21809375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	2.486,66	
48326	21809375		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		2.486,66
48326	21809376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	4.355,24	
48326	21809376		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		4.355,24
48326	21809377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025	38,00	
48326	21809377		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025		38,00
48326	21809378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	924,26	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809378		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		924,26
48326	21809379	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	177,48	
48326	21809379		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		177,48
48326	21809380	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	108,48	
48326	21809380		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		108,48
48326	21809381	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	35,62	
48326	21809381		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		35,62
48326	21809382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	29,17	
48326	21809382		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		29,17
48326	21809383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	290,95	
48326	21809383		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		290,95
48326	21809384	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	242,72	
48326	21809384		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		242,72
48326	21809385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	1.113,37	
48326	21809385		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		1.113,37
48326	21809386	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	43,50	
48326	21809386		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		43,50
48326	21809387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	154,70	
48326	21809387		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		154,70
48326	21809388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	0,72	
48326	21809388		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		0,72
48326	21809389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	283,63	
48326	21809389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		283,63
48326	21809390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	2.298,98	
48326	21809390		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		2.298,98
48326	21809391	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	3.112,63	
48326	21809391		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		3.112,63
48326	21809392	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	188,90	
48326	21809392		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		188,90
48326	21809393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	397,11	
48326	21809393		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		397,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	281,62	
48326	21809394		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		281,62
48326	21809395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	2.630,85	
48326	21809395		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		2.630,85
48326	21809396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	1.600,00	
48326	21809396		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		1.600,00
48326	21809397	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	341,71	
48326	21809397		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		341,71
48326	21809398	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	1.914,24	
48326	21809398		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		1.914,24
48326	21809399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	12,34	
48326	21809399		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		12,34
48326	21809400	1.1.5.02.01.017		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	417,00	
48326	21809400		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		417,00
48326	21809401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	20,25	
48326	21809401		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		20,25
48326	21809402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	774,10	
48326	21809402		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		774,10
48326	21809403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	353,93	
48326	21809403		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		353,93
48326	21809404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	2.326,33	
48326	21809404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		2.326,33
48326	21809405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	429,43	
48326	21809405		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		429,43
48326	21809406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	432,57	
48326	21809406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		432,57
48326	21809407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	147,58	
48326	21809407		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		147,58
48326	21809408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	102,32	
48326	21809408		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		102,32
48326	21809409	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	358,93	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809409		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		358,93
48326	21809410	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	60,03	
48326	21809410		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		60,03
48326	21809411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	2.793,45	
48326	21809411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		2.793,45
48326	21809412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	98,31	
48326	21809412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		98,31
48326	21809413	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	122,47	
48326	21809413		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		122,47
48326	21809414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	81,32	
48326	21809414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		81,32
48326	21809415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	1.288,00	
48326	21809415		1.1.5.02.01.017	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		1.288,00
48326	21809416	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	1.461,87	
48326	21809416		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		1.461,87
48326	21809417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025	1.500,00	
48326	21809417		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025		1.500,00
48326	21809418	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	2.822,93	
48326	21809418		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		2.822,93
48326	21809419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	263,76	
48326	21809419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		263,76
48326	21809420	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	38,15	
48326	21809420		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		38,15
48326	21809421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	115,50	
48326	21809421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		115,50
48326	21809422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	2.209,88	
48326	21809422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		2.209,88
48326	21809423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	255,36	
48326	21809423		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		255,36
48326	21809424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	4,20	
48326	21809424		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		4,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	487,77	
48326	21809425		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		487,77
48326	21809426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	305,62	
48326	21809426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		305,62
48326	21809427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	101,37	
48326	21809427		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		101,37
48326	21809428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	19,77	
48326	21809428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		19,77
48326	21809429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	6,01	
48326	21809429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		6,01
48326	21809430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	816,65	
48326	21809430		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		816,65
48326	21809431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	126,77	
48326	21809431		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		126,77
48326	21809432	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	2.935,73	
48326	21809432		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		2.935,73
48326	21809433	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	96,82	
48326	21809433		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		96,82
48326	21809434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	885,74	
48326	21809434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		885,74
48326	21809435	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	7.244,71	
48326	21809435		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		7.244,71
48326	21809436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	264,34	
48326	21809436		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		264,34
48326	21809437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	1.709,85	
48326	21809437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		1.709,85
48326	21809438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	2,45	
48326	21809438		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		2,45
48326	21809439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	113,59	
48326	21809439		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		113,59
48326	21809440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	1.381,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809440		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		1.381,67
48326	21809441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	956,45	
48326	21809441		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		956,45
48326	21809442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	82,25	
48326	21809442		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		82,25
48326	21809443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	6,58	
48326	21809443		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		6,58
48326	21809444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	112,49	
48326	21809444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		112,49
48326	21809445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	46,05	
48326	21809445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		46,05
48326	21809446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	985,83	
48326	21809446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		985,83
48326	21809447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	755,31	
48326	21809447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		755,31
48326	21809448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	4,81	
48326	21809448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		4,81
48326	21809449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	29,70	
48326	21809449		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		29,70
48326	21809450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	253,63	
48326	21809450		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		253,63
48326	21809451	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	68,90	
48326	21809451		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		68,90
48326	21809452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025	630,33	
48326	21809452		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025		630,33
48326	21809453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025	370,67	
48326	21809453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025		370,67
48326	21809454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025	277,20	
48326	21809454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025		277,20
48326	21809455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025	57,43	
48326	21809455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025		57,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025	2.549,91	
48326	21809456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025		2.549,91
48326	21809457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025	640,85	
48326	21809457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025		640,85
48326	21809458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025	165,00	
48326	21809458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025		165,00
48326	21809459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025	3.394,56	
48326	21809459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025		3.394,56
48326	21809460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	7,41	
48326	21809460		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		7,41
48326	21809461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	2.715,65	
48326	21809461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		2.715,65
48326	21809462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.460,58	
48326	21809462		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.460,58
48326	21809463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	755,80	
48326	21809463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		755,80
48326	21809464	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	4,35	
48326	21809464		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		4,35
48326	21809465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	423,05	
48326	21809465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		423,05
48326	21809466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	261,86	
48326	21809466		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		261,86
48326	21809467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	0,41	
48326	21809467		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		0,41
48326	21809468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	38,13	
48326	21809468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		38,13
48326	21809469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	42,76	
48326	21809469		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		42,76
48326	21809470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	3.834,51	
48326	21809470		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		3.834,51
48326	21809471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.037,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809471		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.037,59
48326	21809472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	576,86	
48326	21809472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		576,86
48326	21809473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	4,55	
48326	21809473		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		4,55
48326	21809474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.974,09	
48326	21809474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.974,09
48326	21809475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	34,55	
48326	21809475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		34,55
48326	21809476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	338,07	
48326	21809476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		338,07
48326	21809477	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	17,19	
48326	21809477		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		17,19
48326	21809478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.867,27	
48326	21809478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.867,27
48326	21809479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	24,02	
48326	21809479		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		24,02
48326	21809480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	452,48	
48326	21809480		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		452,48
48326	21809481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	217,68	
48326	21809481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		217,68
48326	21809482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.583,33	
48326	21809482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.583,33
48326	21809483	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.652,26	
48326	21809483		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.652,26
48326	21809484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	725,59	
48326	21809484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		725,59
48326	21809485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	495,66	
48326	21809485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		495,66
48326	21809486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.942,08	
48326	21809486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.942,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809487	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.330,94	
48326	21809487		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.330,94
48326	21809488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	1.458,63	
48326	21809488		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		1.458,63
48326	21809489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	35,53	
48326	21809489		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		35,53
48326	21809490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025	641,57	
48326	21809490		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025		641,57
48554	21946164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 175	11.760,00	
48554	21946164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 175		11.524,80
48554	21946164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
48554	21946165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 118	176,00	
48554	21946165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 118		176,00
48554	21946166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 19	22.710,00	
48554	21946166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 19		22.255,80
48554	21946166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		454,20
48554	21946167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 443	3.112,75	
48554	21946167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 443		2.921,32
48554	21946167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		46,69
48554	21946167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		144,74
48554	21946252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 46	1.560,00	
48554	21946252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 46		1.528,80
48554	21946252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
48554	21946253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 15	13.620,00	
48554	21946253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO		12.305,67

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OSSEO GOIAS LTDA 15		
48554	21946253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		204,30
48554	21946253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		476,70
48554	21946253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		633,33
48554	21946254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 55	10.080,00	
48554	21946254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 55		10.080,00
48554	21946342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1269	1.270,79	
48554	21946342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1269		1.192,64
48554	21946342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		19,06
48554	21946342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		59,09
48554	21946343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 270	14.040,00	
48554	21946343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 270		12.685,14
48554	21946343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		210,60
48554	21946343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		491,40
48554	21946343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		652,86
48554	21946435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 143	17.034,00	
48554	21946435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 143		15.390,22
48554	21946435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		255,51
48554	21946435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		596,19
48554	21946435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		792,08
48554	21946541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 130	21.000,00	
48554	21946541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 130		18.973,50
48554	21946541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		315,00
48554	21946541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		735,00
48554	21946541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		976,50
48554	21946610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 233	6.240,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 233		6.115,20
48554	21946610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		124,80
48554	21946611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 55	3.120,00	
48554	21946611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 55		2.928,12
48554	21946611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		46,80
48554	21946611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		145,08
48554	21946613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 163	7.350,00	
48554	21946613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 163		7.350,00
48554	21946614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3589	112,20	
48554	21946614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3589		112,20
48554	21946615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1131	138,38	
48554	21946615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1131		138,38
48554	21946616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 110	19.500,00	
48554	21946616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 110		18.300,75
48554	21946616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		292,50
48554	21946616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		906,75
48554	21946722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 112	5.720,00	
48554	21946722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 112		5.168,02
48554	21946722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		85,80
48554	21946722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		200,20
48554	21946722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		265,98
48554	21946723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 533	7.920,00	
48554	21946723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE -		7.432,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 533		
48554	21946723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		118,80
48554	21946723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		368,28
48554	21946724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 1000808	1.053,18	
48554	21946724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 1000808		1.053,18
48554	21946814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 499	2.600,00	
48554	21946814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 499		2.349,10
48554	21946814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		39,00
48554	21946814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		91,00
48554	21946814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		120,90
48554	21946815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 334	12.480,00	
48554	21946815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 334		12.480,00
48554	21946816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68	7.800,00	
48554	21946816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68		7.800,00
48554	21946817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 297	8.910,00	
48554	21946817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 297		8.664,97
48554	21946817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		245,03
				Total do dia:	**348.353,51**	**348.353,51**

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48326	21809491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43313 DO MÊS 07/2025	230,40	
48326	21809491		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43313 DO MÊS 07/2025		230,40
48554	21945718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9042	43.000,00	
48554	21945718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9042		43.000,00
48554	21945726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52923	2.270,88	
48554	21945726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.270,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52923		
48554	21945727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3575	869,76	
48554	21945727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3575		869,76
48554	21945728	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410505	246,00	
48554	21945728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410505		246,00
48554	21945750	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3577	196,50	
48554	21945750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3577		196,50
48554	21945779	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3576	1.289,60	
48554	21945779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3576		1.289,60
48554	21945782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2456	60,00	
48554	21945782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2456		60,00
48554	21945783	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3570	383,95	
48554	21945783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3570		383,95
48554	21945785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 736948	921,00	
48554	21945785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 736948		921,00
48554	21945828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2455	472,00	
48554	21945828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2455		472,00
48554	21945949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64469	1.440,00	
48554	21945949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64469		1.440,00
48554	21945952	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129884	13.076,40	
48554	21945952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129884		13.076,40
48554	21946016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3574	251,00	
48554	21946016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3574		251,00
48554	21946060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	27.050,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 1672		
48554	21946060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1672		27.050,00
48554	21946080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1662	4.240,00	
48554	21946080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1662		4.240,00
48554	21946089	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23184	61.035,45	
48554	21946089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23184		61.035,45
48554	21946136	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3578	136,80	
48554	21946136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3578		136,80
48554	21946137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1658	9.010,00	
48554	21946137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1658		9.010,00
48554	21946138	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48282	1.466,00	
48554	21946138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48282		1.466,00
48554	21946141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99281	2.550,00	
48554	21946141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99281		2.550,00
48554	21946142	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3572	34.849,60	
48554	21946142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3572		34.849,60
48554	21946145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 852779	2.423,57	
48554	21946145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 852779		2.423,57
48554	21946191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1023	3.120,00	
48554	21946191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1023		2.928,12
48554	21946191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
48554	21946191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
48554	21946193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 70	5.304,00	
48554	21946193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS		5.304,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 70		
48554	21946194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 103	23.520,00	
48554	21946194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 103		22.765,01
48554	21946194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		754,99
48554	21946216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 84	31.200,00	
48554	21946216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 84		28.189,20
48554	21946216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		468,00
48554	21946216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.092,00
48554	21946216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.450,80
48554	21946217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 301	4.200,00	
48554	21946217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 301		3.794,70
48554	21946217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		63,00
48554	21946217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		147,00
48554	21946217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		195,30
48554	21946225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 126	2.139,99	
48554	21946225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 126		2.139,99
48554	21946226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 66	1.092,61	
48554	21946226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 66		1.092,61
48554	21946228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 60	9.360,00	
48554	21946228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 60		9.172,80
48554	21946228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		187,20
48554	21946232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 28	34.020,00	
48554	21946232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 28		31.927,77
48554	21946232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		510,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.581,93
48554	21946233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 52	4.680,00	
48554	21946233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 52		4.228,38
48554	21946233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		70,20
48554	21946233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		163,80
48554	21946233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		217,62
48554	21946249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 9	15.660,00	
48554	21946249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 9		14.696,91
48554	21946249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		234,90
48554	21946249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		728,19
48554	21946266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 81	4.560,00	
48554	21946266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 81		4.468,80
48554	21946266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
48554	21946267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 4	7.830,00	
48554	21946267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 4		7.348,45
48554	21946267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		117,45
48554	21946267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		364,10
48554	21946270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 22	6.240,00	
48554	21946270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 22		6.114,58
48554	21946270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		125,42
48554	21946271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 480	8.360,00	
48554	21946271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 480		7.553,26
48554	21946271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
48554	21946271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
48554	21946271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 55	3.120,00	
48554	21946272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 55		3.120,00
48554	21946273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 189	4.200,00	
48554	21946273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 189		4.200,00
48554	21946274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 6	2.100,00	
48554	21946274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 6		2.058,00
48554	21946274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
48554	21946275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 80	5.880,00	
48554	21946275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 80		5.762,40
48554	21946275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		117,60
48554	21946282	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 103	198,00	
48554	21946282		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA		39,60
48554	21946282		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 103		158,40
48554	21946283	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 106	225,00	
48554	21946283		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		45,00
48554	21946283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		11,25
48554	21946283		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 106		168,75
48554	21946284	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 107	1.852,50	
48554	21946284		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		215,26
48554	21946284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		92,63
48554	21946284		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 107		1.544,61
48554	21946321	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7955	14.124,10	
48554	21946321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7955		13.417,89
48554	21946321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		706,21
48554	21946327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 7	5.640,00	
48554	21946327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS		5.293,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 7		
48554	21946327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		84,60
48554	21946327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		262,26
48554	21946328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	30.240,00	
48554	21946328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		28.380,24
48554	21946328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		453,60
48554	21946328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.406,16
48554	21946329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 93	25.620,00	
48554	21946329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 93		24.044,37
48554	21946329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		384,30
48554	21946329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.191,33
48554	21946340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 10	6.240,00	
48554	21946340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 10		5.856,24
48554	21946340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		93,60
48554	21946340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		290,16
48554	21946355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 76	4.008,00	
48554	21946355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 76		3.761,51
48554	21946355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		60,12
48554	21946355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		186,37
48554	21946356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 54	5.460,00	
48554	21946356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 54		5.307,67
48554	21946356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		152,33
48554	21946357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 184	2.280,00	
48554	21946357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 184		2.059,98
48554	21946357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS		34,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNIPESSOAL LTDA		
48554	21946357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		79,80
48554	21946357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		106,02
48554	21946362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 226	1.560,00	
48554	21946362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 226		1.464,06
48554	21946362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
48554	21946362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
48554	21946363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 151	10.440,00	
48554	21946363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 151		10.440,00
48554	21946364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 73	12.600,00	
48554	21946364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 73		12.600,00
48554	21946376	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 101	495,00	
48554	21946376		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		99,00
48554	21946376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		24,75
48554	21946376		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 101		371,25
48554	21946377	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 113	432,00	
48554	21946377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		21,60
48554	21946377		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 113		410,40
48554	21946397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 337	67.200,00	
48554	21946397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 337		63.067,20
48554	21946397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.008,00
48554	21946397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.124,80
48554	21946401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 33	12.600,00	
48554	21946401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 33		11.384,10
48554	21946401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		189,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		441,00
48554	21946401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		585,90
48554	21946417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 24	410,00	
48554	21946417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 24		390,93
48554	21946417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		19,07
48554	21946418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 31	3.120,00	
48554	21946418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 31		3.120,00
48554	21946419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 29	26.052,00	
48554	21946419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 29		25.140,18
48554	21946419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		911,82
48554	21946422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 51	10.140,00	
48554	21946422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 51		9.923,00
48554	21946422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		217,00
48554	21946451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 54	2.400,00	
48554	21946451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 54		2.168,40
48554	21946451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
48554	21946451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
48554	21946451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
48554	21946452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 410	4.008,00	
48554	21946452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 410		3.761,51
48554	21946452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		60,12
48554	21946452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		186,37
48554	21946453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS	42.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21		
48554	21946453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21		37.947,00
48554	21946453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		630,00
48554	21946453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.470,00
48554	21946453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.953,00
48554	21946454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20	91.380,00	
48554	21946454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20		82.561,83
48554	21946454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.370,70
48554	21946454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.198,30
48554	21946454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.249,17
48554	21946456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1776	4.200,00	
48554	21946456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1776		3.941,70
48554	21946456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		63,00
48554	21946456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		195,30
48554	21946457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 39	4.680,00	
48554	21946457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 39		4.585,93
48554	21946457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		94,07
48554	21946471	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 110	1.042,00	
48554	21946471		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		131,25
48554	21946471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		52,10
48554	21946471		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 110		858,65
48554	21946472	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 111	432,00	
48554	21946472		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		86,40
48554	21946472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		21,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946472		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 111		324,00
48554	21946473	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 115	216,00	
48554	21946473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES		10,80
48554	21946473		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 115		205,20
48554	21946498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 574	9.324,00	
48554	21946498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 574		8.424,23
48554	21946498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		139,86
48554	21946498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		326,34
48554	21946498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		433,57
48554	21946499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 32	3.360,00	
48554	21946499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 32		3.153,36
48554	21946499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		50,40
48554	21946499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		156,24
48554	21946510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 606	37.400,00	
48554	21946510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 606		36.027,42
48554	21946510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.372,58
48554	21946511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 136	1.474,72	
48554	21946511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 136		1.384,02
48554	21946511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22,12
48554	21946511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		68,58
48554	21946512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11	30.750,00	
48554	21946512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11		30.135,00
48554	21946512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		615,00
48554	21946513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 83	5.040,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 83		5.040,00
48554	21946534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48	12.480,00	
48554	21946534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48		12.229,15
48554	21946534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		250,85
48554	21946535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49	9.360,00	
48554	21946535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49		9.171,86
48554	21946535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14
48554	21946553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 24	2.880,00	
48554	21946553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 24		2.602,08
48554	21946553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		43,20
48554	21946553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		100,80
48554	21946553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		133,92
48554	21946577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 47	9.360,00	
48554	21946577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 47		9.172,80
48554	21946577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		187,20
48554	21946578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 35	6.300,00	
48554	21946578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 35		6.173,37
48554	21946578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		126,63
48554	21946581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 474	37.400,00	
48554	21946581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 474		33.790,90
48554	21946581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
48554	21946581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
48554	21946581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
48554	21946595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 2317	164,56	
48554	21946595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 2317		158,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		5,76
48554	21946598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 24	3.120,00	
48554	21946598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 24		2.818,92
48554	21946598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		46,80
48554	21946598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		109,20
48554	21946598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		145,08
48554	21946599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24	28.080,00	
48554	21946599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24		27.178,63
48554	21946599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		901,37
48554	21946629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 20	3.120,00	
48554	21946629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 20		3.052,30
48554	21946629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		67,70
48554	21946630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 49	1.680,00	
48554	21946630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 49		1.680,00
48554	21946632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 885	2.340,00	
48554	21946632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 885		2.277,52
48554	21946632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		62,48
48554	21946636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 395	4.160,00	
48554	21946636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 395		4.069,73
48554	21946636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		90,27
48554	21946647	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 100	108,00	
48554	21946647		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		21,60
48554	21946647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		5,40
48554	21946647		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 100		81,00
48554	21946648	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 102	585,00	
48554	21946648		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		117,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		29,25
48554	21946648		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 102		438,75
48554	21946649	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 104	391,50	
48554	21946649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 104		313,20
48554	21946649		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		78,30
48554	21946650	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 105	171,00	
48554	21946650		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		34,20
48554	21946650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		8,55
48554	21946650		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 105		128,25
48554	21946651	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 109	864,00	
48554	21946651		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		172,80
48554	21946651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		43,20
48554	21946651		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 109		648,00
48554	21946652	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 112	2.826,00	
48554	21946652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		141,30
48554	21946652		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 112		2.684,70
48554	21946684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 91	10.920,00	
48554	21946684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 91		10.648,09
48554	21946684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		271,91
48554	21946685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 25	7.560,00	
48554	21946685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 25		6.830,46
48554	21946685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		113,40
48554	21946685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		264,60
48554	21946685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		351,54
48554	21946686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 102	3.120,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 102		3.120,00
48554	21946696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 34	6.240,00	
48554	21946696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 34		5.637,84
48554	21946696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		93,60
48554	21946696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		218,40
48554	21946696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		290,16
48554	21946697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 80	822,80	
48554	21946697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 80		772,20
48554	21946697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		12,34
48554	21946697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		38,26
48554	21946698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 292	13.050,00	
48554	21946698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 292		12.247,43
48554	21946698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		195,75
48554	21946698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		606,82
48554	21946709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 40	20.160,00	
48554	21946709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 40		18.920,16
48554	21946709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		302,40
48554	21946709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		937,44
48554	21946734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43	4.680,00	
48554	21946734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43		4.680,00
48554	21946735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 20	14.160,00	
48554	21946735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 20		12.793,56
48554	21946735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		212,40
48554	21946735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		495,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		658,44
48554	21946736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 83	2.011,60	
48554	21946736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 83		1.887,88
48554	21946736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		30,17
48554	21946736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		93,55
48554	21946740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12409	1.526,59	
48554	21946740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12409		1.432,70
48554	21946740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		22,90
48554	21946740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		70,99
48554	21946741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	6.720,00	
48554	21946741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		6.071,52
48554	21946741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
48554	21946741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
48554	21946741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
48554	21946742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	22.980,00	
48554	21946742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		20.762,43
48554	21946742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		344,70
48554	21946742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		804,30
48554	21946742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.068,57
48554	21946746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 8	27.540,00	
48554	21946746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 8		27.540,00
48554	21946757	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 114	243,00	
48554	21946757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		12,15
48554	21946757		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 114		230,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946758	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 116	702,00	
48554	21946758		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		140,40
48554	21946758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		35,10
48554	21946758		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 116		526,50
48554	21946780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40	10.020,00	
48554	21946780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40		9.818,60
48554	21946780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA		201,40
48554	21946781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 56	1.368,40	
48554	21946781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 56		1.368,40
48554	21946791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 11	16.200,00	
48554	21946791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 11		14.636,70
48554	21946791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		243,00
48554	21946791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		567,00
48554	21946791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		753,30
48554	21946792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 68	5.280,00	
48554	21946792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 68		4.770,48
48554	21946792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
48554	21946792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		184,80
48554	21946792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
48554	21946793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 14	10.200,00	
48554	21946793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 14		9.996,00
48554	21946793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		204,00
48554	21946831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	3.120,00	
48554	21946831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		3.120,00
48554	21946832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 32	11.310,00	
48554	21946832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 32		11.082,67
48554	21946832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI		227,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CABRAL LTDA		
48554	21946833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 91	88,00	
48554	21946833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 91		88,00
48554	21946834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1627	1.272,27	
48554	21946834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1627		1.194,03
48554	21946834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		19,08
48554	21946834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		59,16
48554	21946840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16	3.708,00	
48554	21946840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16		3.350,18
48554	21946840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		55,62
48554	21946840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		129,78
48554	21946840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		172,42
48554	21946841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 57	1.560,63	
48554	21946841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 57		1.560,63
48554	21946842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 70	3.150,00	
48554	21946842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 70		3.150,00
48554	21946843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	1.740,00	
48554	21946843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		1.705,03
48554	21946843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		34,97
48554	21946844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235	1.838,58	
48554	21946844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235		1.725,50
48554	21946844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		27,58
48554	21946844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		85,50
48554	21946852	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 108	734,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946852		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		146,85
48554	21946852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		36,71
48554	21946852		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 108		550,69
48554	21946876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	1.560,00	
48554	21946876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.560,00
48554	21946885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 181	263,03	
48554	21946885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 181		250,80
48554	21946885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		12,23
48554	21946887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 703	29.520,00	
48554	21946887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 703		26.671,32
48554	21946887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		442,80
48554	21946887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.033,20
48554	21946887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.372,68
48554	21946888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 49	7.800,00	
48554	21946888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 49		7.800,00
48554	21946893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 25	3.120,00	
48554	21946893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 25		2.818,92
48554	21946893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		46,80
48554	21946893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		109,20
48554	21946893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		145,08
48554	21946894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 490	4.455,00	
48554	21946894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 490		4.181,01
48554	21946894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		66,83
48554	21946894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		207,16
48554	21946895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 18	2.340,00	
48554	21946895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 18		2.223,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
48554	21946896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 626	990,00	
48554	21946896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 626		929,11
48554	21946896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		14,85
48554	21946896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		46,04
48554	21946898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.920,00	
48554	21946898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.841,21
48554	21946898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,79
48554	21946970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	28.949,25	
48554	21946970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 28/07/2025	209.812,43	
48554	21946970		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10457 C/C N? 401		238.761,68
48554	21947432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 337925	4.898,24	
48554	21947432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 337925		4.898,24
48554	21948336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	11.705,12	
48554	21948336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025		11.705,12
48554	21948337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	10.680,00	
48554	21948337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025		10.680,00
48554	21948338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	9.963,28	
48554	21948338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		9.963,28
48554	21948339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	1.205,00	
48554	21948339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		1.205,00
48554	21948340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	136.480,50	
48554	21948340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		136.480,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	1.440,00	
48554	21948341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		1.440,00
48554	21948342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	6.679,60	
48554	21948342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		6.679,60
48554	21948343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	4.290,00	
48554	21948343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025		4.290,00
48554	21948344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	8.222,50	
48554	21948344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025		8.222,50
48554	21948345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/07/2025	1.090,89	
48554	21948345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/07/2025		1.090,89
48554	21948346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 28/07/2025	3.672,00	
48554	21948346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 28/07/2025		3.672,00
48554	21948347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 28/07/2025	54.000,00	
48554	21948347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 28/07/2025		54.000,00
48554	21948348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	2.280,00	
48554	21948348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		2.280,00
48554	21948349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025	60.954,60	
48554	21948349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025		60.954,60
48554	21948350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 28/07/2025	2.610,00	
48554	21948350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 28/07/2025		2.610,00
48554	21948351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	2.998,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		2.998,80
48554	21948352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	1.146,48	
48554	21948352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		1.146,48
48554	21948353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	209,00	
48554	21948353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		209,00
48554	21948354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	6.846,84	
48554	21948354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		6.846,84
48554	21948355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	476,90	
48554	21948355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		476,90
48554	21948356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	348,00	
48554	21948356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		348,00
48554	21948357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/07/2025	6.106,78	
48554	21948357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/07/2025		6.106,78
48554	21948358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/07/2025	4.121,66	
48554	21948358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/07/2025		4.121,66
48554	21948359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 28/07/2025	54.000,00	
48554	21948359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 28/07/2025		54.000,00
48554	21948360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	36.280,58	
48554	21948360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		36.280,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025	8.140,00	
48554	21948361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025		8.140,00
48554	21948362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025	12.248,50	
48554	21948362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025		12.248,50
48554	21948363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025	13.303,26	
48554	21948363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025		13.303,26
48554	21948364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025	1.125,00	
48554	21948364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025		1.125,00
48554	21948365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025	1.665,00	
48554	21948365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025		1.665,00
48554	21948366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025	2.090,00	
48554	21948366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025		2.090,00
48554	21948367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025	169,60	
48554	21948367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025		169,60
48554	21948368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025	8.058,00	
48554	21948368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025		8.058,00
48554	21948369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025	898,20	
48554	21948369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025		898,20
48554	21948370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025	598,80	
48554	21948370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025		598,80
48554	21948371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025	748,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025		748,50
48554	21948372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025	2.100,00	
48554	21948372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025		2.100,00
48554	21948373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025	16.300,00	
48554	21948373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025		16.300,00
48554	21948374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025	3.760,08	
48554	21948374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025		3.760,08
48554	21948375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	720,00	
48554	21948375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025		720,00
48554	21948376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	2.781,00	
48554	21948376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025		2.781,00
48554	21948464	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.023,73	
48554	21948464		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.023,73
48554	21948486	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.701,71	
48554	21948486		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.701,71
48554	21948502	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	800.000,00	
48554	21948502		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		800.000,00
				Total do dia:	**2.831.982,87**	**2.831.982,87**

GOIANIA, 29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47371	17	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	36.917,06	36.917,06
48554	21945703	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000.000,00	
48554	21945703		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000.000,00
48554	21945747	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45556	58.419,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45556		58.419,20
48554	21945748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347083	598,77	
48554	21945748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347083		598,77
48554	21945749	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410506	1.394,00	
48554	21945749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410506		1.394,00
48554	21945794	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48333	11.764,00	
48554	21945794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48333		11.764,00
48554	21945843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021412	964,39	
48554	21945843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021412		964,39
48554	21945845	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3579	1.275,00	
48554	21945845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3579		1.275,00
48554	21945846	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6301	2.160,00	
48554	21945846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6301		2.160,00
48554	21945847	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27485	1.631,98	
48554	21945847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27485		1.631,98
48554	21945898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3573	18.388,50	
48554	21945898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3573		18.388,50
48554	21945899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53054	1.440,00	
48554	21945899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53054		1.440,00
48554	21945993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120744	3.800,00	
48554	21945993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120744		3.800,00
48554	21946023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 151690	105.000,00	
48554	21946023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 151690		105.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946025	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3429	1.190,00	
48554	21946025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3429		1.190,00
48554	21946049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269814	8.650,60	
48554	21946049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269814		8.650,60
48554	21946050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 217548	67.956,00	
48554	21946050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 217548		67.956,00
48554	21946052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124321	700,00	
48554	21946052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124321		700,00
48554	21946103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124341	1.900,00	
48554	21946103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124341		1.900,00
48554	21946104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120724	1.400,00	
48554	21946104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120724		1.400,00
48554	21946135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347059	304,27	
48554	21946135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347059		304,27
48554	21946241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 23	780,00	
48554	21946241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 23		764,40
48554	21946241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA		15,60
48554	21946903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 267	541,90	
48554	21946903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 267		516,70
48554	21946903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		25,20
48554	21946908	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	1.352,04	
48554	21946908		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		1.352,04
48554	21946946	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	36.917,06	
48554	21946946		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		36.917,06
48554	21947433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST	2.021,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4277		
48554	21947433		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4277		2.021,16
48554	21948377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	2.407,20	
48554	21948377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		2.407,20
48554	21948378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	5.740,47	
48554	21948378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		5.740,47
48554	21948379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025	42.022,12	
48554	21948379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025		42.022,12
48554	21948380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	2.065,42	
48554	21948380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		2.065,42
48554	21948381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/07/2025	54.279,76	
48554	21948381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/07/2025		54.279,76
48554	21948382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2025	766,00	
48554	21948382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2025		766,00
48554	21948383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2025	663,60	
48554	21948383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2025		663,60
48554	21948384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 29/07/2025	88.359,52	
48554	21948384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 29/07/2025		88.359,52
48554	21948447	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 Banco CEF C/C 5776	36.917,06	
48554	21948447		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 Banco CEF C/C 5776		36.917,06
48554	21948453	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.598,00	
48554	21948453		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.598,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948476	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.717,21	
48554	21948476		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.717,21
48554	21948496	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.500.000,00	
48554	21948496		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.500.000,00
48554	21948509	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.000,00	
48554	21948509		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.000,00
				Total do dia:	**7.131.002,29**	**7.131.002,29**

GOIANIA, 30 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48299	21784079	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	366,15	
48299	21784079		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		366,15
48554	21945690	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	8,86	
48554	21945690		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		8,86
48554	21945691	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	4,66	
48554	21945691		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		4,66
48554	21945692	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	3,54	
48554	21945692		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		3,54
48554	21945704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 742915	9.450,00	
48554	21945704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 742915		9.450,00
48554	21945806	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA 1361	780.000,00	
48554	21945806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA 1361		780.000,00
48554	21945862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 742438	10.440,00	
48554	21945862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 742438		10.440,00
48554	21945891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27452	2.210,00	
48554	21945891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27452		2.210,00
48554	21945987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	822,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2031589		
48554	21945987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031589		822,54
48554	21945990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1666	21.175,00	
48554	21945990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1666		21.175,00
48554	21946035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269900	2.126,59	
48554	21946035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269900		2.126,59
48554	21946048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193680	6.307,20	
48554	21946048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193680		6.307,20
48554	21946051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269897	1.041,00	
48554	21946051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269897		1.041,00
48554	21946075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269807	812,48	
48554	21946075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269807		812,48
48554	21946084	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704	559.739,99	
48554	21946084	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704	10.260,00	
48554	21946084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704		569.999,99
48554	21946085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2385	4.209,60	
48554	21946085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2385		4.209,60
48554	21946115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347402	15,73	
48554	21946115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347402		15,73
48554	21946159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53051	29.778,00	
48554	21946159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53051		29.778,00
48554	21946517	1.1.2.02.12.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 90146785	18.856,35	
48554	21946517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 90146785		18.856,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946589	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025058586504	169.314,85	
48554	21946589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025058586504		169.314,85
48554	21946881	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2521202979	2.640,63	
48554	21946881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2521202979		2.640,63
48554	21947434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261672010	126.532,91	
48554	21947434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261672010		126.532,91
48554	21947435	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30072025	35.106,92	
48554	21947435		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30072025		35.106,92
48554	21947436	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC300725	366,15	
48554	21947436		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC300725		366,15
48554	21947437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025058586504	169.314,85	
48554	21947437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025058586504		169.314,85
48554	21947438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7058	1.890,00	
48554	21947438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7058		1.890,00
48554	21947439	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30072025	335.109,15	
48554	21947439		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30072025		335.109,15
48554	21948385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2025	6.232,88	
48554	21948385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2025		6.232,88
48554	21948386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/07/2025	5.099,52	
48554	21948386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/07/2025		5.099,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025	4.673,10	
48554	21948387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025		4.673,10
48554	21948388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025	14.835,20	
48554	21948388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025		14.835,20
48554	21948389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/07/2025	49.704,20	
48554	21948389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/07/2025		49.704,20
48554	21948390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 30/07/2025	2.199,98	
48554	21948390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 30/07/2025		2.199,98
48554	21948391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/07/2025	5.000,00	
48554	21948391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/07/2025		5.000,00
48554	21948392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025	22.461,77	
48554	21948392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025		22.461,77
48554	21948393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025	46.767,56	
48554	21948393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025		46.767,56
48554	21948394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/07/2025	119,00	
48554	21948394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/07/2025		119,00
48554	21948395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/07/2025	110,00	
48554	21948395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/07/2025		110,00
48554	21948396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 30/07/2025	19.920,00	
48554	21948396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 30/07/2025		19.920,00
48554	21948397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 30/07/2025	2.086,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 30/07/2025		2.086,00
48554	21948398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/07/2025	10.194,00	
48554	21948398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/07/2025		10.194,00
48554	21948399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/07/2025	1.488,00	
48554	21948399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/07/2025		1.488,00
48554	21948400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 30/07/2025	123.547,50	
48554	21948400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 30/07/2025		123.547,50
48554	21948401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025	7.489,80	
48554	21948401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025		7.489,80
48554	21948402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025	3.875,24	
48554	21948402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025		3.875,24
48554	21948450	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.738,05	
48554	21948450		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.738,05
48554	21948473	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.801,99	
48554	21948473		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.801,99
48554	21948495	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	520.000,00	
48554	21948495		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		520.000,00
				Total do dia:	**3.171.246,94**	**3.171.246,94**

GOIANIA, 31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47371	12	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 07/2025	4.089.639,69	4.089.639,69
47371	13	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. RENOVAÇÃO DE CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025	9.428,18	9.428,18
47371	18	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 07/2025	25.994.827,13	25.994.827,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47477	21359143	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 07/2025	71.491,84	
47477	21359143		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 07/2025		71.491,84
47528	21384462	3.2.1.20.01.001		CONTRIBUICAO SINDICAL	0,02	
47528	21384462		2.1.1.02.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,02
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	43,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	44,55	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	44,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	47,17	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	51,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	51,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,41	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,45	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	56,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	72,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	72,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	72,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	73,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	73,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	74,09	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	74,25	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,14	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,15	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	11,67	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	11,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	12,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	12,71	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	13,04	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	13,15	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	13,33	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	13,37	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	14,85	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	15,03	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	15,97	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	16,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	16,37	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	16,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	17,56	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	94,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	95,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	97,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	97,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	97,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	99,36	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	100,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	100,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	100,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	102,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	104,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	104,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	104,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	104,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,21	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	19,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	20,36	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	21,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	21,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	22,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	22,68	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,32	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	24,74	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	25,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	25,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	25,35	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	25,86	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	27,24	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	29,19	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	29,92	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	29,97	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	30,24	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	31,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	32,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	32,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	32,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	32,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	34,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	34,65	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	35,10	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	36,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	36,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	36,23	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	37,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	36,98	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	39,84	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	40,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	41,14	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	41,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	43,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	147,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	147,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	148,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	151,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	151,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	151,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	152,10	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	152,25	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	153,19	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	155,85	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	234,85	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	156,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	156,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	157,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	158,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1,62	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1,62	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	163,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	163,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	166,05	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	169,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	169,65	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	170,10	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	172,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	58,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	58,05	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	58,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	59,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	59,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	61,65	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	62,47	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	63,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	63,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	63,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	64,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	64,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	64,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	66,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	66,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	66,65	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	67,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	68,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	69,12	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	72,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,90	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	79,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	88,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	88,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	88,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	90,18	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	91,49	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	92,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	302,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	302,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	307,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	315,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	315,63	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	326,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	326,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	337,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	337,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	352,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	352,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	358,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	359,10	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	360,72	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	362,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	374,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	378,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	382,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	382,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	403,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	406,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	432,90	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	459,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	486,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	108,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	110,25	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	110,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	115,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	117,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	118,53	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	118,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	118,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	118,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	120,24	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	123,12	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	123,12	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	126,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	126,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	126,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	126,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	128,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	128,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	128,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	128,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	129,15	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	129,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	129,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	129,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	130,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	130,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	130,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	134,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	135,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	135,27	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	135,90	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	138,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	140,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	140,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	147,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	147,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	504,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	516,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	518,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	543,75	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	561,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	561,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	585,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	640,56	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	648,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	730,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	770,52	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	772,43	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	969,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1.026,14	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1.109,78	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1.113,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1.609,92	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	15.166,81	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	63.297,58	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	168,48	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	168,48	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	363,17	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS 10/05/2025	3.115,26	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS 10/05/2025	1.611,61	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	184,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	185,39	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	187,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	187,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	187,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	187,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	194,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	194,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	195,75	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	198,90	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	202,95	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	204,75	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	210,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	210,60	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	220,50	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	221,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	221,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	221,85	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	222,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	222,30	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	226,80	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	234,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	234,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	239,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	242,46	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	245,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	245,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	252,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	255,51	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	257,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	257,40	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	259,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	259,20	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	263,70	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	270,00	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	270,54	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	271,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	276,75	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	282,32	
47620	21425960	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	297,00	
47620	21425960		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS 10/05/2025		3.115,26
47620	21425960		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS 10/05/2025		1.611,61
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		221,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		221,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		221,85
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		222,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		222,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		226,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		234,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		234,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		239,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		242,46
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		245,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		245,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		252,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		255,51
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		257,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		257,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		259,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		259,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		263,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		270,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		270,54
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		271,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		276,75
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		282,32
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		297,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		302,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		302,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		307,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		315,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		315,63
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		326,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		326,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		337,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		337,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		352,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		352,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		358,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		359,10
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		360,72
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		362,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		363,17
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		382,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		543,75
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		561,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		561,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		585,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		640,56
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		648,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		730,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		770,52
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		772,43
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		969,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1.026,14
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		123,12
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		126,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		126,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		126,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		126,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		128,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		128,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		128,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		128,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		129,15
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		129,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		129,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		129,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		130,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		130,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		130,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		134,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		135,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		135,27
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		135,90
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		138,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		140,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		140,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		147,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		147,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		147,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		147,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		148,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		151,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		151,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		151,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		152,10
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		152,25
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		153,19
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		155,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		234,85
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		156,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		156,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		157,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		158,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1,62
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1,62
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1.109,78
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1.113,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1.609,92
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		15.166,81
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		63.297,58
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		168,48
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		168,48
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		374,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		187,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		187,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		187,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		194,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		194,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		195,75
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		198,90
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		202,95
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		204,75
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		210,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		210,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		220,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		66,65
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		67,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		68,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		69,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		72,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,90
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		79,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		88,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		88,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		88,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		90,18
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		91,49
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		92,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		94,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		95,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		97,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		97,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		97,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		99,36
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		100,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		100,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		100,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		378,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		382,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		403,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		406,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		432,90
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		459,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		486,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		504,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		516,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		518,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		108,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		110,25
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		110,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		115,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		117,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		118,53
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		118,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		118,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		118,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		120,24
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		123,12
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		25,35
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		25,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		27,24
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		29,19
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		29,92
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		29,97
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		30,24
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		31,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		32,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		32,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		32,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		32,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		34,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		34,65
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		35,10
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		36,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		36,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		36,23
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		36,98
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		37,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		39,84
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		40,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		41,14
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		41,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		43,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		43,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		44,55
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		44,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		47,17
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		51,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		51,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		163,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		163,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		169,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		166,05
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		169,65
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		170,10
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		172,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		184,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		185,39
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		187,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		59,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		59,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		61,65
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		62,47
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		63,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		63,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		63,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		64,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		64,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		64,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		66,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		66,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,41
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,45
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		56,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		58,05
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		58,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		58,50
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		72,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		72,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		72,47
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		73,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		73,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		74,09
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		74,25
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,00
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,14
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,15
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		11,67
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		11,70
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		12,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		12,71
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		13,04
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		13,15
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		13,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		13,37
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		14,85
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		15,03
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		15,97
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		16,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		16,37
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		16,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		17,56
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		19,80
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		20,36
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		21,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		102,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		104,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		104,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		104,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		104,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,21
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		21,60
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		22,30
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		22,68
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,32
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		24,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		25,20
47620	21425960		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		25,20
48240	21753491	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402096	5.339,87	
48240	21753491		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402096		5.339,87
48240	21753492	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402097	5.339,87	
48240	21753492		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402097		5.339,87
48240	21753493	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402098	5.339,87	
48240	21753493		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402098		5.339,87
48240	21753494	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402099	10.260,00	
48240	21753494		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402099		10.260,00
48240	21753495	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402100	559.739,99	
48240	21753495		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402100		559.739,99
48240	21753496	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402101	29.209,60	
48240	21753496		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402101		29.209,60
48240	21753497	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402102	29.209,61	
48240	21753497		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402102		29.209,61
48240	21753498	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402103	65.000,00	
48240	21753498		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402103		65.000,00
48240	21753499	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402092	65.000,00	
48240	21753499		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402092		65.000,00
48240	21753500	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402065	65.000,00	
48240	21753500		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402065		65.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48240	21753501	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402066	65.000,00	
48240	21753501		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402066		65.000,00
48240	21753502	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402067	65.000,00	
48240	21753502		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402067		65.000,00
48240	21753503	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402068	65.000,00	
48240	21753503		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402068		65.000,00
48240	21753504	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402069	65.000,00	
48240	21753504		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402069		65.000,00
48240	21753505	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402070	65.000,00	
48240	21753505		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402070		65.000,00
48240	21753506	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402111	65.000,00	
48240	21753506		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402111		65.000,00
48240	21753507	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402112	65.000,00	
48240	21753507		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402112		65.000,00
48240	21753508	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402113	65.000,00	
48240	21753508		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402113		65.000,00
48240	21753509	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402114	65.000,00	
48240	21753509		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402114		65.000,00
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400913NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400941NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400955NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400956NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400957NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400958NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400959NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400960NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400961NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400962NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400963NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400964NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400965NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400966NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400967NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400968NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400969NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400970NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400971NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400887NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400886NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400888NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400889NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400890NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400891NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400892NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400893NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400894NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400895NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400896NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400897NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400898NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400899NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400900NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400901NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400902NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400903NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400904NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400905NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400906NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400907NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400908NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400909NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400910NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400911NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400912NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401040NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401042NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401043NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401044NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401045NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401046NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401047NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401048NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401049NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401050NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401053NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401054NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401055NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401056NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401057NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400914NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400915NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400916NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400917NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400918NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400919NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400920NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400921NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400922NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400923NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400924NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400925NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400926NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400927NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400928NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400929NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400930NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400931NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400932NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400933NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400934NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400935NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400936NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400937NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400938NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400939NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400940NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401086NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401087NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401088NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401089NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401090NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401091NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401092NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401093NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401094NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401096NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401097NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401102NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401105NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401107NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401110NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401112NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401113NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401114NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401115NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401116NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401117NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401118NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401119NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401120NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401121NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401122NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401123NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401124NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401125NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401126NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401127NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401128NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401129NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401130NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401131NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401132NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401133NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401161NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401162NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401163NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401164NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401165NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401166NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401167NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401168NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401169NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401170NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401171NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401172NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401173NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401174NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401175NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401176NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401177NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401178NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401179NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401180NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401181NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401182NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401183NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401184NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401185NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401186NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401187NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401188NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401189NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401190NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401191NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401192NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401193NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401194NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401195NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401196NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401197NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401058NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401059NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401060NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401061NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401062NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401063NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401064NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401065NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401066NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401067NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401068NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401069NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401070NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401071NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401072NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401073NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401074NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401075NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401076NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401077NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401078NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401079NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401080NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401082NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401083NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401084NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401085NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401198NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401199NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401200NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401201NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401202NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401204NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401205NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401206NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401207NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401208NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401209NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401210NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401212NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401213NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401214NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401215NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401134NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401135NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401136NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401137NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401138NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401139NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401140NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401141NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401142NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401143NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401144NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401145NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401146NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401147NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401148NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401149NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401150NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401151NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401152NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401153NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401154NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401155NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401156NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401157NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401158NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401159NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401160NF 241321	586,00	
48255	21758626	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402093NF 40	265.220,56	
48255	21758626	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401264NF 39	74.380,32	
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401170NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401171NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401172NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401173NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401174NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401175NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401176NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401177NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401178NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401179NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401180NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401181NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401182NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401183NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401184NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401185NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401186NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401187NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401188NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401189NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401190NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401191NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401192NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401193NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401194NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401195NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401196NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401198NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401197NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401199NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401200NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401201NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401202NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401204NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401205NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401206NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401207NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401208NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401209NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401210NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401212NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401213NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401214NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401215NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401096NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401097NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401102NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401105NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401107NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401110NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401112NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401113NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401114NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401115NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401116NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401117NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401118NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401119NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401120NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401121NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401122NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401123NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401124NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401125NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401126NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401127NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401128NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401129NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401130NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401131NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401132NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401134NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401133NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401135NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401136NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401137NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401138NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401139NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401140NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401141NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401142NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401143NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401144NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401145NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401146NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401147NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401148NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401149NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401150NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401151NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401152NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401153NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401154NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401155NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401156NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401157NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401158NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401159NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401160NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401161NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401162NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401163NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401164NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401166NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401165NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401167NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401168NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401169NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401040NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401042NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401043NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401044NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401045NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401046NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401047NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401048NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401049NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401050NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401053NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401054NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401055NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401056NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401058NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401057NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401059NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401060NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401061NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401062NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401063NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401064NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401065NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401066NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401067NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401068NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401069NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401070NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401071NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401072NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401073NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401074NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401075NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401076NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401077NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401078NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401079NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401080NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401082NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401083NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401084NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401085NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401086NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401087NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401088NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401089NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401091NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401090NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401092NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401093NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401094NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400963NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400964NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400965NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400966NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400967NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400968NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400969NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400970NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400971NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400886NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400887NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400888NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400889NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400890NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400891NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400892NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400893NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400894NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400895NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400896NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400897NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400898NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400899NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400900NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400901NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400902NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400903NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400904NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400905NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400906NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400907NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400908NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400909NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400910NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400911NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400912NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400914NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400913NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400915NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400916NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400917NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400918NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400919NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400920NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400921NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400922NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400923NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400924NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400925NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400926NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400927NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400928NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400929NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400930NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400931NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400932NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400933NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400934NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400935NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400936NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400937NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400938NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400939NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400940NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400941NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400955NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400956NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400957NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400959NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400958NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400960NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400961NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400962NF 241321		586,00
48255	21758626		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402093NF 40		265.220,56
48255	21758626		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401264NF 39		74.380,32
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401171NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401170NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401172NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401173NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401174NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401175NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401091NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401092NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401093NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401094NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401096NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401097NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401066NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401067NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401068NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401069NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401070NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401071NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401072NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401073NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401074NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401075NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401076NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401077NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401078NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401079NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401080NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401082NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401083NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401084NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401085NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401086NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401087NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401088NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401089NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401090NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401102NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401107NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401105NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401110NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401253NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401254NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401255NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401256NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401257NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401258NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401112NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401113NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401114NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401115NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401116NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401117NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401118NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401119NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401120NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401121NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401122NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401123NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401124NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401125NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401126NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401127NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401128NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401129NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401130NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401131NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401132NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401133NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401134NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401135NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401136NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401137NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401138NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401139NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401140NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401141NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401142NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401143NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401144NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401145NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401146NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401147NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401148NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401149NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401150NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401151NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401152NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401153NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401154NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401155NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401156NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401157NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401158NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401159NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401160NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401161NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401162NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401163NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401164NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401165NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401166NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401167NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401168NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401169NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400910NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400911NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400912NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400913NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400914NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400915NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401176NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401177NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401178NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401179NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401180NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401181NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401182NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401183NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401184NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401185NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401186NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401187NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401188NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401189NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401190NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401191NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401192NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401193NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401194NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401195NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401196NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401197NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401198NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401199NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401200NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401201NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401202NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401204NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401205NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401206NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401207NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401208NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401209NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401210NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401212NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401213NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401214NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401215NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401217NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401219NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401220NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401221NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401222NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401223NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401224NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401225NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401226NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401227NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401228NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401229NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401230NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401231NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401232NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401233NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401234NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401249NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401251NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401252NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401259NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401260NF 2149	1.250,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401261NF 2149	1.250,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401264NF 39	74.380,32	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402093NF 40	265.220,56	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402099NF 8704	10.260,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402103NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402092NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402065NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402066NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402067NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402068NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401235NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401236NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401237NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401238NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401239NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401240NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401241NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401242NF 241321	2.700,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401244NF 122030	1.033.650,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401245NF 122030	1.033.650,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402070NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402069NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402111NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402112NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402113NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402114NF 1361	65.000,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402096NF 101768	5.339,87	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402097NF 101768	5.339,87	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402098NF 101768	5.339,87	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402100NF 8704	559.739,99	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402101NF 45556	29.209,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402102NF 45556	29.209,60	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400886NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400887NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400888NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400889NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400890NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400891NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400892NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400893NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400894NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400895NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400896NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400897NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400899NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400898NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400900NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400901NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400902NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400903NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400904NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400905NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400906NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400907NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400908NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400909NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401054NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401055NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401056NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401057NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401058NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401059NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400916NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400917NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400918NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400919NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400920NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400921NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400922NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400923NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400924NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400925NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400926NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400927NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400928NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400929NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400930NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400931NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400932NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400933NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400934NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400935NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400936NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400937NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400938NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400939NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400940NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400941NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400955NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400956NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400957NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400958NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400959NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400960NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400961NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400962NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400963NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400964NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400965NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400966NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400967NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400968NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400969NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400970NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400971NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401060NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401061NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401062NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401063NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401064NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401065NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 241321	586,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401040NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401042NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401043NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401044NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401045NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401046NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401047NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401048NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401049NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401050NF 241321	586,00	
48256	21758628	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401053NF 241321	586,00	
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401251NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401261NF 2149		1.250,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401260NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401259NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401258NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401257NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401256NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401255NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401252NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401249NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401253NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401254NF 2149		1.250,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402102NF 45556		29.209,60
48256	21758628		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402101NF 45556		29.209,61
48256	21758628		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402100NF 8704		559.739,99
48256	21758628		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402098NF 101768		5.339,87
48256	21758628		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402097NF 101768		5.339,87
48256	21758628		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402096NF 101768		5.339,87
48256	21758628		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401245NF 122030		1.033.650,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401244NF 122030		1.033.650,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401049NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401050NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401053NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401054NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401055NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401056NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401057NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401058NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401059NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401060NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401061NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401062NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401063NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401064NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400940NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400941NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400955NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400956NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400957NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400958NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400959NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400960NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400961NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400962NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400963NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400964NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400965NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400966NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400967NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400968NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401065NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401066NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401239NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401240NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401241NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401242NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402069NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402070NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402111NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402112NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402113NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402114NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400886NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400887NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400888NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400889NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400890NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400891NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401040NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401042NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401043NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401044NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401045NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401046NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401047NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401048NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400907NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400908NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400909NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400910NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400911NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400912NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400913NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400914NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400915NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400916NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400917NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400918NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400919NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400920NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400921NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400922NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400923NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400924NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400925NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400926NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400927NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400928NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400930NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400929NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400931NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400932NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400933NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400934NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400935NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400936NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400937NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400938NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400939NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401177NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401178NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401179NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401180NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401181NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401182NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401183NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401184NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401185NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401186NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401187NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401188NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401189NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401190NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401191NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401192NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400969NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400970NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400971NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401209NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401210NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401212NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401213NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401214NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401215NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401217NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401219NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401220NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401221NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401222NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401223NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401224NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401225NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401226NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401227NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401228NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401229NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401230NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401231NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401232NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401233NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401234NF 241321		2.700,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401235NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402103NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402092NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402065NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402066NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402067NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402068NF 1361		65.000,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401236NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401237NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401238NF 241321		2.700,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401113NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401114NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401115NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401116NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401117NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401118NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401119NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401120NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401121NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401122NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401123NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401124NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401125NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401126NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401127NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401128NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400892NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400893NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400894NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400895NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400896NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400897NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400898NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400899NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400900NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400901NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400902NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400903NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400904NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400905NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400906NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401144NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401145NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401146NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401147NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401148NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401149NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401150NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401151NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401152NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401153NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401154NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401155NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401156NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401157NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401158NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401159NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401160NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401161NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401162NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401163NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401164NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401165NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401166NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401167NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401168NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401169NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401170NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401171NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401172NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401173NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401174NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401175NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401176NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401129NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401130NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401131NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401132NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401133NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401134NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401135NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401136NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401137NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401138NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401139NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401141NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401140NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401142NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401143NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401091NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401193NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401194NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401195NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401196NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401197NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401198NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401199NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401200NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401202NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401201NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401204NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401205NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401206NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401207NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401208NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401092NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401093NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401094NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401096NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401097NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401102NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401067NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401068NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401069NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401070NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401071NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401072NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401073NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401074NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401075NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401076NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401077NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401078NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401079NF 241321		586,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401080NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401082NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401083NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401084NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401085NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401086NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401087NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401088NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401089NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401090NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401105NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401107NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401110NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401112NF 241321		586,00
48256	21758628		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401264NF 39		74.380,32
48256	21758628		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402093NF 40		265.220,56
48256	21758628		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402099NF 8704		10.260,00
48269	21766259	3.2.1.20.01.001		IRRF	5.659,29	
48269	21766259		2.1.1.02.09.001	IRRF		5.659,29
48297	21784075	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	48.316,13	
48297	21784075	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	425,96	
48297	21784075	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	326,76	
48297	21784075	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	409,88	
48297	21784075	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	710,92	
48297	21784075	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	2.096,05	
48297	21784075	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	82,58	
48297	21784075	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia	21,91	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	29.264,90	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	19.986,15	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	8.355,88	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	193,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.237,91	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	740,11	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.093,08	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	68.452,47	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.190,16	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	60,43	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	740,19	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2.091,79	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.616,43	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.672,87	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.433,49	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.786,87	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	42.431,11	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	11.175,23	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	17.783,66	
48297	21784075	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.337,68	
48297	21784075	2.1.1.02.13.001		Prov de Ferias	174.689,05	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	429,42	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	239,44	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.149,88	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	960,36	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	409,98	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.325,99	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	538,26	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.973,25	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	910,19	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.507,98	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	80,64	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	57,96	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	654,71	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	187,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	414,88	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	870,63	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	607,57	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	478,44	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	28,68	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	76,35	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	614,84	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	806,30	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	622,28	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.040,67	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	400,74	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	645,15	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.191,34	
48297	21784075	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	529,77	
48297	21784075	2.1.1.02.13.004		FGTS Sobre Ferias	14.052,87	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.201,29	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.442,95	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.348,26	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.390,36	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	296,27	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.207,42	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	445,14	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.913,69	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	108,77	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.671,59	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	406,60	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	101,80	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	720,16	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.479,94	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	611,00	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	957,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.163,49	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.597,35	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	807,79	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.000,08	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.757,19	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	772,88	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.234,05	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.089,91	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.026,15	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	59.367,48	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.826,47	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	324,44	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	62.385,15	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.529,48	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.756,87	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.646,05	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.200,95	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	33.699,53	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	98.866,74	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	14.245,21	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	19,05	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.411,67	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.712,42	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	43.937,79	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.538,76	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	26.851,12	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.284,73	
48297	21784075	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.886,92	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.188,16	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.944,94	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	57.238,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	13.250,77	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.656,17	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.313,67	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	42.000,90	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	13.300,88	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	18.456,52	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	756,63	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.558,39	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.746,59	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.321,90	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.859,48	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.385,23	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.440,38	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.453,06	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	301,25	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.048,96	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.030,74	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.016,32	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.968,56	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.403,47	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	49.083,03	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.906,30	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	34.158,84	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.411,23	
48297	21784075	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	31.385,65	
48297	21784075	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	4.502,98	
48297	21784075	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	4.190,91	
48297	21784075	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	2.710,84	
48297	21784075	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	8.963,42	
48297	21784075	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	646,44	
48297	21784075	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	88,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.524,61	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	1.990,10	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.852,68	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	90.185,23	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.968,60	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.500,90	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.576,39	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	37.924,90	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.751,42	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	26.777,07	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	468,87	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.812,97	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.001,95	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.146,39	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.146,12	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	30.965,84	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.163,61	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	208,39	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.085,81	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.554,33	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.427,71	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.197,21	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	39.988,30	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.729,86	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.944,85	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.199,50	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.584,51	
48297	21784075	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	49.722,88	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.183,65	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.329,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	12.946,26	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.754,81	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.188,34	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.625,81	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	33.616,16	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.775,62	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	26.754,18	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.213,19	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.442,95	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	15.238,80	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	196.288,54	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.392,66	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.075,83	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.161,27	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.267,51	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	17.175,03	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	203.144,12	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.286,69	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.243,12	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.492,39	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.743,48	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	832,01	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	10.685,87	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	108.489,49	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	26.102,03	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	325.517,86	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.793,09	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	45.473,98	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	133,80	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.475,50	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	18.301,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	9.439,89	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	34.313,55	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	11.996,16	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	146.653,81	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.163,14	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	39.664,34	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	7.363,46	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	87.472,99	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.071,00	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	695,59	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	280,22	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.665,94	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.509,83	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	30.683,93	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.165,98	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.703,11	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.004,85	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.138,50	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.967,92	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.660,46	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	46.549,32	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.029,38	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.753,01	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.865,49	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.897,50	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.583,48	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.719,11	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	459,45	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	99,69	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.363,95	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	353,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	265,30	
48297	21784075	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.898,87	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	121,77	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.375,02	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	302,52	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	219,92	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	715,37	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.474,47	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.249,28	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.044,07	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	38,31	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	136,78	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	342,74	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.175,02	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.269,95	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.085,70	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	851,49	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.227,81	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	620,03	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.930,21	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	925,88	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	598,55	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	390,66	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.188,45	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	12.528,47	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.846,34	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	716,19	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.273,62	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	5.634,27	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.572,17	
48297	21784075	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.275,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	12.012,71	
48297	21784075	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	3.288,49	
48297	21784075	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	808,75	
48297	21784075	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.786,42	
48297	21784075	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	3.016,92	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.008,04	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.812,75	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.675,51	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.186,77	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.186,46	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.882,64	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.722,87	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.729,17	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	358,60	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	954,33	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.305,16	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.685,36	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.078,31	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.961,20	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.156,55	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	53.071,66	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.754,00	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	58.569,12	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.395,00	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.368,34	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.993,03	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	90.439,43	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	12.989,98	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.307,57	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	32.421,75	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.137,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	42.108,07	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.668,91	
48297	21784075	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	25.026,10	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.876,52	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.569,43	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.562,06	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.991,59	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.865,43	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.272,44	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	478,13	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.734,54	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.361,91	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	18.378,75	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	16.555,51	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.561,58	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.629,36	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.344,02	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.314,88	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.302,88	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	36.702,44	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	78.329,96	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	56.896,23	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	47.501,23	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.076,77	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	16.315,33	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	130.955,14	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.970,35	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.801,57	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.659,34	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	83.360,24	
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.596,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.677,35	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	16.142,28	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	85.287,28	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	487.533,44	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	380.474,65	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	54.610,97	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	106.544,18	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	881.614,95	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	283.927,45	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	31.022,12	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	44.720,07	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	64.074,91	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	579.145,09	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	80.827,65	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	41.190,23	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	68.785,62	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	87.197,22	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	30.394,26	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	86.151,47	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	11.139,41	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	2.660,40	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	40.365,36	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	69.617,46	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	120.072,06	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	81.673,29	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	24.588,40	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	87.169,83	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	82.985,23	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	9.105,26	
48297	21784075	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	227.850,90	
48297	21784075		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		378.305,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		619.449,76
48297	21784075		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.655.767,76
48297	21784075		3.2.1.20.05.005	Adic Tempo Servico		374,07
48297	21784075		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
48297	21784075		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
48297	21784075		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		1.422,58
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		106,91
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		5,48
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		58,03
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		36,96
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		63,97
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		261,99
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		98,69
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		622,63
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		197,07
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		200,74
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		5,35
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		13.160,56
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		213,89
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		10,50
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		299,13
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		42,90
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		77,52
48297	21784075		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		84,10
48297	21784075		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		171.536,11
48297	21784075		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		69.896,44
48297	21784075		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		477.646,40
48297	21784075		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		30.585,68
48297	21784075		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		167,47
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		114,76
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.268,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		319,40
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		2.029,48
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		579,78
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.086,75
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.126,39
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		746,96
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		189,09
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.889,25
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		338,71
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		712,71
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		507,42
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		2.919,88
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		197,68
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		598,99
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		161,49
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		719,14
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		144,93
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		595,88
48297	21784075		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		681,55
48297	21784075		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		13.720,39
48297	21784075		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		247,76
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.199,80
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		4.873,44
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		12.051,62
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		2.264,61
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		4.203,11
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.511,91
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		2.153,92
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.184,90
48297	21784075		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		7.392,29
48297	21784075		2.1.1.02.07.001	I N S S		490.046,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075		2.1.1.02.09.001	I R R F		263.444,72
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		3.846,11
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.014,70
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		6.984,67
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.174,19
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		398,76
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		656,72
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.368,38
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.950,02
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		561,19
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.499,00
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		4.409,09
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		3.783,05
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.595,64
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		657,12
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		6.531,30
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.177,25
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.475,98
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.728,27
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		10.112,45
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		721,24
48297	21784075		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.047,77
48297	21784075		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.682.904,77
48297	21784075		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		60.130,59
48297	21784075		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.566,66
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		670,51
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		745,93
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		727,12
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		285,97
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		748,25
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		324,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		220,41
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		4,38
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		52,32
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		243,49
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		404,27
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		661,21
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		133,71
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.798,47
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		584,07
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		4.537,62
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		526,02
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		17,70
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		693,59
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.335,46
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.962,00
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5.633,96
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		9.725,23
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5,13
48297	21784075		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		754,68
48297	21784075		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		19.561,76
48297	21784075		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		181.557,91
48297	21784075		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.563.616,45
48297	21784075		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		12.414,98
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		187,06
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		817,12
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.519,19
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		919,34
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.345,90
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		154,80
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		412,97
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		681,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		330,98
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		195,90
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		596,08
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		330,19
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		197,80
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		844,75
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		516,28
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		395,60
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		197,80
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		255,73
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.449,78
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.358,09
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		7.201,33
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		666,77
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		397,82
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.695,15
48297	21784075		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		450,04
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
48323	21811312	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
48323	21811312		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
48336	21818450	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34.243,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.268,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39.646,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	938,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.008,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	564,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42.017,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.586,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.155,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	498,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.257,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.522,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.410,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.427,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.250,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.500,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	507,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.100,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.305,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.419,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84.879,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.366,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.187,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.248,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.825,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31.653,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.968,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.743,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	789,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.750,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.720,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	544,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.630,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.397,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	357,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.351,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.628,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.755,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,71	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.489,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.500,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.139,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	504,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	328,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.211,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.475,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	637,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.599,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	663,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	640,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.445,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.372,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	416,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	509,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33.216,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.088,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.531,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	385,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.020,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.070,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.280,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	884,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.162,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.938,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.313,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.737,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	284,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	718,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.587,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.613,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	307,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45.962,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.250,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.557,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49.054,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	962,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.426,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.099,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	353,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.312,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.866,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.424,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	933,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	833,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.151,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.633,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.787,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,55	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.800,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.912,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	234,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.512,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.990,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.789,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.235,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.728,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.402,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28.776,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.482,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	659,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.037,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.099,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.185,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.184,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.020,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.072,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	907,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.742,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.620,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.096,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	908,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.388,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	691,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34.321,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	700,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.347,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	616,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.042,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.514,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.390,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	969,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	450,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	410,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	862,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.297,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	603,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.293,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.097,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.554,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.084,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	861,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	772,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.430,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.123,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.318,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	563,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	604,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.185,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	780,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.266,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	789,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.528,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31.974,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.019,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.424,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.600,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.390,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.950,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.965,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.990,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.718,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.684,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	521,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	454,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.040,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.466,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.890,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.840,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	845,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.148,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.603,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	789,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.234,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24.286,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	493,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.830,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22.582,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	302,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.536,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.463,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.965,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.991,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.379,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.989,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.847,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.223,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.260,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.495,13	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.586,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.305,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.950,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.270,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	780,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	869,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.176,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	382,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.066,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.309,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25.800,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.815,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.130,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	874,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.261,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	248,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	794,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.906,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	406,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.500,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	531,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.480,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	342,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	350,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.247,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	318,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.559,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.201,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.208,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.110,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.980,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	264,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	889,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	273,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	430,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.018,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.598,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.380,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.662,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137.170,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	839,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.785,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.136,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	374,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	579,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	462,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.357,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.192,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	707,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.673,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.270,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.045,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.441,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.195,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.390,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	787,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.309,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.963,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	306,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.118,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.807,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.601,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41.445,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	612,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.609,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.549,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.077,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	746,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.577,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.616,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.943,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	319,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.218,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	273,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.544,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.914,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	292,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	757,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.382,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.361,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	603,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.199,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.100,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	321,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.116,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	542,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.896,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.596,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.506,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	289,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	436,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.677,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.011,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	778,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	564,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51.022,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	503,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.640,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	933,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.812,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.076,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.996,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.329,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.035,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	433,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	367,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	540,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	337,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	761,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	331,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.558,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.490,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	844,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.473,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.290,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.465,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	367,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	657,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.570,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	374,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	937,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27.701,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.181,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.032,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.653,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	339,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.266,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55.774,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.127,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	294,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24.412,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.181,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	961,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.047,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.730,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	933,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.018,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.496,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.400,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.155,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.054,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,35	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.504,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.103,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.881,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.524,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	818,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.063,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	981,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.429,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.985,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.342,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.171,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.144,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.908,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.600,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	720,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	230,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.551,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.005,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.575,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.523,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27.954,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	660,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.059,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	318,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	440,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.353,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.315,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	288,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.445,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.163,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.824,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	688,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.782,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.005,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	997,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.351,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.027,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.187,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.686,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.328,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.935,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.466,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.444,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	940,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	872,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31.974,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.420,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.424,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.866,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	556,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52.039,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.416,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.921,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.938,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.750,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.106,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.409,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.273,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	505,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.255,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	366,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.593,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	550,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.251,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	369,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.721,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	411,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	396,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.327,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	358,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.589,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.793,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	638,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.745,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	504,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	350,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	454,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	908,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	669,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.032,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	447,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24.212,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.980,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.269,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.349,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	473,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	496,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	811,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	755,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	520,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	573,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.489,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.758,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	634,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	511,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.070,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.456,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.615,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	506,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	969,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.424,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.974,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.247,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.415,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.849,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	582,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	368,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.500,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.035,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.043,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.138,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.017,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	325,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.801,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.083,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	369,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.931,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	540,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.169,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	573,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	170,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	757,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.185,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,35	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.689,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.137,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.397,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	806,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.835,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.500,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	308,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	230,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	227,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	487,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.522,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	669,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	334,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	850,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.687,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.628,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	962,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.340,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32.765,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	910,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.099,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.782,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.155,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.115,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.666,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	536,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	623,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	450,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.427,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	685,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.148,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.012,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.641,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.341,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	326,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	875,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.421,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.508,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.122,35	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.547,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.798,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.201,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.831,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	689,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	931,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.759,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	216,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.255,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.976,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	993,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.299,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.095,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	584,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.130,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.397,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	678,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.400,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.089,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.187,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.770,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.375,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.077,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	841,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.487,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.781,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.863,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.348,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	787,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.957,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.467,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	893,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.355,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	554,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.050,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	882,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	398,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.084,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.852,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.248,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.421,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	554,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.504,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.494,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	236,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.089,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.599,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.359,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.544,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.780,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.575,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	615,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.937,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.794,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.204,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.178,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	341,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	694,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40.427,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.290,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.492,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.917,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.968,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	537,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.566,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.945,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.917,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.608,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.128,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	516,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.953,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	314,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.492,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.121,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.332,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.887,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.380,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	227,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.453,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.982,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	648,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	454,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.690,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	571,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.340,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,35	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.336,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	455,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.568,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	236,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	499,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	241,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	295,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.501,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	348,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	454,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	725,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.126,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.765,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.215,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.885,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.264,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.471,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	554,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.749,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.685,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	421,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	350,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	320,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.844,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	861,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.269,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	350,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.481,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.043,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.050,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	695,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.315,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	591,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	235,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.278,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.180,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.624,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.209,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.389,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	620,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	338,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.824,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	525,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.365,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.341,35	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.271,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.554,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	234,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	565,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.883,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.089,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.885,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.484,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.345,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	593,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.639,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	587,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.513,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.833,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.642,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.992,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162.926,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	569,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	486,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.186,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.173,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.765,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	265,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.284,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.307,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	747,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	682,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.847,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	364,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.759,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	438,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	488,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	412,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.418,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.332,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.059,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.356,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	843,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	473,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	841,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	341,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	691,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.131,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.367,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.872,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	438,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	772,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.483,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.370,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.481,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.531,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.191,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.494,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	997,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.100,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65.338,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.375,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.884,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	949,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	265,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.112,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	476,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.728,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	411,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.177,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.198,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	241,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.372,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.832,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.881,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	554,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	415,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	436,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	461,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.918,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	364,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.050,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	775,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	424,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.493,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	669,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.458,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	622,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.221,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	677,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	459,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22.296,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	877,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	265,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.523,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	714,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	241,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	805,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	587,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.466,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.386,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	516,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.790,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	683,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	337,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.521,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	379,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27.032,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	645,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.029,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	757,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	390,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	591,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	426,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.219,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.124,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.235,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61.771,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.716,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.480,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	531,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	203,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.744,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.641,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	295,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	213,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28.813,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.466,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.809,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	355,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	555,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	218,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33.448,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.187,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.853,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	203,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.237,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.259,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.864,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	794,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31.675,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.570,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.444,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	648,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.855,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	556,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27.959,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.354,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.547,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	219,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.439,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.166,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.055,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.358,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	202,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	777,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.540,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.000,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.036,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	689,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	373,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	402,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	825,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	363,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.054,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	661,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.027,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.164,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	882,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.741,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.721,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	372,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	977,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.285,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.894,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	655,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50.019,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	610,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.677,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.916,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.684,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.727,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32.449,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.788,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.790,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.488,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.266,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	641,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.163,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.298,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24.938,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.766,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	885,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.728,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	674,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50.549,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.485,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87.255,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.951,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.048,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.433,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55.157,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	674,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.542,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.452,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	587,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	925,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.334,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.078,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.334,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.401,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	470,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	907,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.506,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	825,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,93	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	923,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.632,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	654,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.142,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	745,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	609,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.829,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.105,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.966,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.831,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	462,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.068,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	422,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.715,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	920,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.370,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.821,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	982,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.864,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,47	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.802,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	806,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	481,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	456,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	213,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.073,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.072,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.441,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	235,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.895,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,99	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	370,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,41	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	244,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	709,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.266,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	780,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,61	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.575,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,12	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	203,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,58	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	424,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	654,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,73	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.192,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.277,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	445,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.229,30	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.299,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.782,48	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.790,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.464,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51.981,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.248,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.127,03	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	889,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.300,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.916,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.445,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.424,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	253,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.012,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,45	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.920,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	396,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.769,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.703,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.578,78	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	357,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	797,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.770,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40.032,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	738,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,39	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.772,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.120,32	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.015,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.673,40	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.473,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.404,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,35	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	314,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,11	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,15	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,29	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,27	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,37	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.250,54	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	421,97	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.396,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	628,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	435,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.181,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,86	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.868,28	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,74	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	685,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	530,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,36	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.072,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.049,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	514,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.619,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.315,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.377,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	704,70	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	622,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	887,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,98	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	361,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.533,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	451,50	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.527,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.572,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	431,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	987,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	427,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	927,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,49	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.075,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,05	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,33	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,17	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.808,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.438,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	537,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,57	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,55	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.603,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	224,08	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,62	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	439,52	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,51	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,81	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,87	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	481,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,59	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.283,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,09	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,66	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.831,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,07	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55.785,23	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	264,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.392,96	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.330,14	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.214,53	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65.703,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.279,04	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	621,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.432,42	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,35	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.013,77	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.667,79	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	703,60	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.956,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,44	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.001,89	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,21	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.636,63	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	977,34	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,80	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	647,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	485,06	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.321,46	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.183,68	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,25	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,84	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.703,88	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,22	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,10	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,83	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,85	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,65	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	361,24	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,13	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,56	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.974,18	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,00	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,64	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	440,69	
48336	21818450	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	834,01	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	833,26	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,72	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	898,20	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,94	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	964,71	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.171,43	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,75	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.222,02	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,31	
48336	21818450	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.283,14	
48336	21818450		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76.096,24
48336	21818450		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61.710,06
48336	21818450		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.572,00
48336	21818450		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48336	21818450		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		206,56
48336	21818450		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.650,72
48336	21818450		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.485,18
48336	21818450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.248,66
48336	21818450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.815.203,56
48336	21818450		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10.440,35
48336	21818450		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.559,40
48336	21818450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.162.370,03
48336	21818450		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.577,21
48336	21818451	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.684.018,94	
48336	21818451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.684.018,94
48336	21818452	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53.210,98	
48336	21818452		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53.210,98
48336	21818453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.850.644,24	
48336	21818453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.850.644,24
48336	21818454	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99.413,84	
48336	21818454		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99.413,84
48336	21818455	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194.022,54	
48336	21818455		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		194.022,54
48336	21818456	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.368,67	
48336	21818456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.368,67
48336	21818457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48336	21818457		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,39	
48336	21818458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,39
48336	21818459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48336	21818459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,60
48336	21818460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,70	
48336	21818460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,70
48336	21818461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48336	21818461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48336	21818462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,06	
48336	21818462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		151,06
48336	21818463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,61	
48336	21818463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,61
48336	21818464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,24	
48336	21818464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		105,24
48336	21818465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48336	21818465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48336	21818466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48336	21818466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48336	21818467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,67	
48336	21818467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,67
48336	21818468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48336	21818468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48336	21818469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	291,02	
48336	21818469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		291,02
48336	21818470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,83	
48336	21818470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,83
48336	21818471	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48336	21818471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48336	21818472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	298,59	
48336	21818472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		298,59
48336	21818473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,73	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,73
48336	21818474	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.974,76	
48336	21818474		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.974,76
48336	21818475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48336	21818475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48336	21818476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	
48336	21818476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,09
48336	21818477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,21	
48336	21818477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,21
48336	21818478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,31	
48336	21818478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,31
48336	21818479	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48336	21818479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48336	21818480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48336	21818480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48336	21818481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48336	21818481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48336	21818482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48336	21818482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48336	21818483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48336	21818483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48336	21818484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,52	
48336	21818484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,52
48336	21818485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48336	21818485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48336	21818486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,31	
48336	21818486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,31
48336	21818487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48336	21818487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48336	21818488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,17	
48336	21818488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,76	
48336	21818489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,76
48336	21818490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48336	21818490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,32
48336	21818491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.028,18	
48336	21818491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.028,18
48336	21818492	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,07	
48336	21818492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,07
48336	21818493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	582,22	
48336	21818493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		582,22
48336	21818494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,40	
48336	21818494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,40
48336	21818495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,50	
48336	21818495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,50
48336	21818496	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,35	
48336	21818496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,35
48336	21818497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,09	
48336	21818497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,09
48336	21818498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,07	
48336	21818498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		293,07
48336	21818499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48336	21818499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,31
48336	21818500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	454,97	
48336	21818500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		454,97
48336	21818501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48336	21818501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48336	21818502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27	
48336	21818502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,27
48336	21818503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,77	
48336	21818503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,77
48336	21818504	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48336	21818505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48336	21818505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48336	21818506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,09	
48336	21818506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,09
48336	21818507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,50	
48336	21818507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		122,50
48336	21818508	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,31	
48336	21818508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,31
48336	21818509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,98	
48336	21818509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,98
48336	21818510	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20	
48336	21818510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,20
48336	21818511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,23	
48336	21818511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,23
48336	21818512	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,16	
48336	21818512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,16
48336	21818513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	614,65	
48336	21818513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		614,65
48336	21818514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,21	
48336	21818514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,21
48336	21818515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48336	21818515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48336	21818516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,75	
48336	21818516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,75
48336	21818517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,57	
48336	21818517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,57
48336	21818518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48336	21818518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48336	21818519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48336	21818519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.600,16	
48336	21818520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.600,16
48336	21818521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48336	21818521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48336	21818522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,63	
48336	21818522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,63
48336	21818523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,08	
48336	21818523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		283,08
48336	21818524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,17	
48336	21818524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		193,17
48336	21818525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48336	21818525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,52
48336	21818526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.442,76	
48336	21818526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.442,76
48336	21818527	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,86	
48336	21818527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,86
48336	21818528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	471,89	
48336	21818528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		471,89
48336	21818529	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	471,89	
48336	21818529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		471,89
48336	21818530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,66	
48336	21818530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,66
48336	21818531	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,19	
48336	21818531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,19
48336	21818532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,47	
48336	21818532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,47
48336	21818533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48336	21818533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48336	21818534	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48336	21818534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48336	21818535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48336	21818536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48336	21818536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48336	21818537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48336	21818537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48336	21818538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,26	
48336	21818538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,26
48336	21818539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,32	
48336	21818539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,32
48336	21818540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48336	21818540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48336	21818541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,89	
48336	21818541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,89
48336	21818542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48336	21818542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48336	21818543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48336	21818543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48336	21818544	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48336	21818544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48336	21818545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48336	21818545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,79
48336	21818546	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48336	21818546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,94
48336	21818547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,35	
48336	21818547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,35
48336	21818548	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32.974,53	
48336	21818548		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32.974,53
48336	21818549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	313,26	
48336	21818549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		313,26
48336	21818550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,99	
48336	21818550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,03	
48336	21818551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,03
48336	21818552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,00	
48336	21818552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90,00
48336	21818553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,75	
48336	21818553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,75
48336	21818554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	288,31	
48336	21818554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		288,31
48336	21818555	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48336	21818555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,79
48336	21818556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48336	21818556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
48336	21818557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,30	
48336	21818557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,30
48336	21818558	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.106,78	
48336	21818558		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9.106,78
48336	21818559	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48336	21818559		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48336	21818560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,99	
48336	21818560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,99
48336	21818561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48336	21818561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48336	21818562	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,17	
48336	21818562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,17
48336	21818563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88	
48336	21818563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,88
48336	21818564	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	795,49	
48336	21818564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		795,49
48336	21818565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,08	
48336	21818565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,08
48336	21818566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,98
48336	21818567	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,38	
48336	21818567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,38
48336	21818568	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150.301,96	
48336	21818568		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		150.301,96
48336	21818569	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,68	
48336	21818569		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,68
48336	21818570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77	
48336	21818570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,77
48336	21818571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,28	
48336	21818571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,28
48336	21818572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48336	21818572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48336	21818573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48336	21818573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,68
48336	21818574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48336	21818574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48336	21818575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
48336	21818575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
48336	21818576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48336	21818576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48336	21818577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48336	21818577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48336	21818578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	924,75	
48336	21818578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		924,75
48336	21818579	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,54	
48336	21818579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,54
48336	21818580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48336	21818580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48336	21818581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48336	21818581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,04	
48336	21818582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,04
48336	21818583	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	768,00	
48336	21818583		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		768,00
48336	21818584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48336	21818584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48336	21818585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,18	
48336	21818585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,18
48336	21818586	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,71	
48336	21818586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,71
48336	21818587	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	621,43	
48336	21818587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		621,43
48336	21818588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,26	
48336	21818588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,26
48336	21818589	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	
48336	21818589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,64
48336	21818590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48336	21818590		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,30
48336	21818591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,58	
48336	21818591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,58
48336	21818592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,27	
48336	21818592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,27
48336	21818593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48336	21818593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48336	21818594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48336	21818594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48336	21818595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48336	21818595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48336	21818596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	352,41	
48336	21818596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		352,41
48336	21818597	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,49
48336	21818598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,35	
48336	21818598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,35
48336	21818599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48336	21818599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48336	21818600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48336	21818600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48336	21818601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.550,03	
48336	21818601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.550,03
48336	21818602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,23	
48336	21818602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,23
48336	21818603	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48336	21818603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48336	21818604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48336	21818604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48336	21818605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,54	
48336	21818605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		391,54
48336	21818606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,92	
48336	21818606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,92
48336	21818607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	219,80	
48336	21818607		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		219,80
48336	21818608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,66	
48336	21818608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,66
48336	21818609	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48336	21818609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48336	21818610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,81	
48336	21818610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,81
48336	21818611	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,16	
48336	21818611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,16
48336	21818612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48336	21818612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.454,37	
48336	21818613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.454,37
48336	21818614	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,70	
48336	21818614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,70
48336	21818615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,25	
48336	21818615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,25
48336	21818616	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.965,07	
48336	21818616		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.965,07
48336	21818617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,38	
48336	21818617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,38
48336	21818618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48336	21818618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48336	21818619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,51	
48336	21818619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,51
48336	21818620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48336	21818620		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,76
48336	21818621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,83	
48336	21818621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,83
48336	21818622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48336	21818622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48336	21818623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,61	
48336	21818623		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,61
48336	21818624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48336	21818624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48336	21818625	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48336	21818625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48336	21818626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,34	
48336	21818626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,34
48336	21818627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.066,98	
48336	21818627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.066,98
48336	21818628	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,39
48336	21818629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48336	21818629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48336	21818630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,57	
48336	21818630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,57
48336	21818631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,79	
48336	21818631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,79
48336	21818632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,46	
48336	21818632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,46
48336	21818633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	799,95	
48336	21818633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		799,95
48336	21818634	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,49	
48336	21818634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,49
48336	21818635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,30	
48336	21818635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,30
48336	21818636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48336	21818636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66
48336	21818637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,49	
48336	21818637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		163,49
48336	21818638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,81	
48336	21818638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,81
48336	21818639	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48336	21818639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48336	21818640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,15	
48336	21818640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,15
48336	21818641	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48336	21818641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,63
48336	21818642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,09	
48336	21818642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,09
48336	21818643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,24	
48336	21818643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,86	
48336	21818644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,86
48336	21818645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48336	21818645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48336	21818646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48336	21818646		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48336	21818647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09	
48336	21818647		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,09
48336	21818648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,69	
48336	21818648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,69
48336	21818649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,98	
48336	21818649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,98
48336	21818650	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,99	
48336	21818650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,99
48336	21818651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48336	21818651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
48336	21818652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,04	
48336	21818652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,04
48336	21818653	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,34	
48336	21818653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,34
48336	21818654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,01	
48336	21818654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,01
48336	21818655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,26	
48336	21818655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,26
48336	21818656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48336	21818656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48336	21818657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,18	
48336	21818657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		299,18
48336	21818658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,87	
48336	21818658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,87
48336	21818659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,01
48336	21818660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,44	
48336	21818660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,44
48336	21818661	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48336	21818661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48336	21818662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,16	
48336	21818662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,16
48336	21818663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,45	
48336	21818663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		228,45
48336	21818664	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,15	
48336	21818664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,15
48336	21818665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,26	
48336	21818665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		139,26
48336	21818666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48336	21818666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48336	21818667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,28	
48336	21818667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		255,28
48336	21818668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.472,78	
48336	21818668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.472,78
48336	21818669	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,11	
48336	21818669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,11
48336	21818670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48336	21818670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48336	21818671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48336	21818671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48336	21818672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,83	
48336	21818672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,83
48336	21818673	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48336	21818673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,93
48336	21818674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,87	
48336	21818674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,87

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48336	21818675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48336	21818676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,40	
48336	21818676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,40
48336	21818677	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,40	
48336	21818677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,40
48336	21818678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,98	
48336	21818678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,98
48336	21818679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,06	
48336	21818679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,06
48336	21818680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,34	
48336	21818680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,34
48336	21818681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48336	21818681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,97
48336	21818682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48336	21818682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48336	21818683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,14	
48336	21818683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,14
48336	21818684	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48336	21818684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48336	21818685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,00	
48336	21818685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,00
48336	21818686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,83	
48336	21818686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,83
48336	21818687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48336	21818687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48336	21818688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	594,91	
48336	21818688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		594,91
48336	21818689	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,99	
48336	21818689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,99
48336	21818690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		116,29
48336	21818691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,90	
48336	21818691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		425,90
48336	21818692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,25	
48336	21818692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,25
48336	21818693	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,06	
48336	21818693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,06
48336	21818694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	
48336	21818694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,40
48336	21818695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48336	21818695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48336	21818696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,39	
48336	21818696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,39
48336	21818697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	358,33	
48336	21818697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		358,33
48336	21818698	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,12	
48336	21818698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,12
48336	21818699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.637,63	
48336	21818699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.637,63
48336	21818700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48336	21818700		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48336	21818701	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,23	
48336	21818701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,23
48336	21818702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,49	
48336	21818702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		267,49
48336	21818703	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,82	
48336	21818703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,82
48336	21818704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,52	
48336	21818704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,52
48336	21818705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,29	
48336	21818705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		154,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,24	
48336	21818706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,24
48336	21818707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,80	
48336	21818707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,80
48336	21818708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,59	
48336	21818708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,59
48336	21818709	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,89	
48336	21818709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,89
48336	21818710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,17	
48336	21818710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,17
48336	21818711	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,17	
48336	21818711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,17
48336	21818712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,49	
48336	21818712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,49
48336	21818713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,39	
48336	21818713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,39
48336	21818714	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48336	21818714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48336	21818715	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,33	
48336	21818715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,33
48336	21818716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48336	21818716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48336	21818717	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48336	21818717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48336	21818718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48336	21818718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48336	21818719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,07	
48336	21818719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,07
48336	21818720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,94	
48336	21818720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,94
48336	21818721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,24
48336	21818722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	273,00	
48336	21818722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		273,00
48336	21818723	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,65	
48336	21818723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,65
48336	21818724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,94	
48336	21818724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,94
48336	21818725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	
48336	21818725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,24
48336	21818726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48336	21818726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48336	21818727	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48336	21818727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48336	21818728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	399,65	
48336	21818728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		399,65
48336	21818729	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,10	
48336	21818729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,10
48336	21818730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48336	21818730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48336	21818731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,31	
48336	21818731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		208,31
48336	21818732	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,22	
48336	21818732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,22
48336	21818733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48336	21818733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48336	21818734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	975,56	
48336	21818734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		975,56
48336	21818735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,02	
48336	21818735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,02
48336	21818736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48336	21818736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818737	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031817	26,90	
48336	21818737		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031817		26,90
48336	21818738	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031817	399,44	
48336	21818738		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031817		399,44
48336	21818739	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.10308	3.825,00	
48336	21818739		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.10308		3.825,00
48336	21818740	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	883,76	
48336	21818740		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		883,76
48336	21818741	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,02	
48336	21818741		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		204,02
48336	21818742	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,02	
48336	21818742		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		204,02
48336	21818743	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	236,91	
48336	21818743		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		236,91
48336	21818744	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,13	
48336	21818744		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		303,13
48336	21818745	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	837,34	
48336	21818745		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		837,34
48336	21818746	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,01	
48336	21818746		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		217,01
48336	21818747	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	241,00	
48336	21818747		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		241,00
48336	21818748	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	241,00	
48336	21818748		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		241,00
48336	21818749	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.557,49	
48336	21818749		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9.557,49
48336	21818750	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.060,41	
48336	21818750		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.060,41
48336	21818751	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	516,00	
48336	21818751		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		516,00
48336	21818752	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,03
48336	21818753	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.190,62	
48336	21818753		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.190,62
48336	21818754	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,23	
48336	21818754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,23
48336	21818755	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48336	21818755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48336	21818756	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,25	
48336	21818756		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,25
48336	21818757	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48336	21818757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48336	21818758	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.359,47	
48336	21818758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.359,47
48336	21818759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	630,83	
48336	21818759		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		630,83
48336	21818760	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.518,17	
48336	21818760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.518,17
48336	21818761	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	759,08	
48336	21818761		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		759,08
48336	21818762	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	555,07	
48336	21818762		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		555,07
48336	21818763	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,10	
48336	21818763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,10
48336	21818764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48336	21818764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48336	21818765	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48336	21818765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48336	21818766	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	407,59	
48336	21818766		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		407,59
48336	21818767	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,57	
48336	21818767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818768	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	334,69	
48336	21818768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		334,69
48336	21818769	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,24	
48336	21818769		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		583,24
48336	21818770	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,66	
48336	21818770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,66
48336	21818771	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.126,94	
48336	21818771		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.126,94
48336	21818772	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.621,50	
48336	21818772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.621,50
48336	21818773	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.240,23	
48336	21818773		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.240,23
48336	21818774	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.240,23	
48336	21818774		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.240,23
48336	21818775	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,45	
48336	21818775		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		141,45
48336	21818776	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10	
48336	21818776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,10
48336	21818777	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,83	
48336	21818777		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,83
48336	21818778	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,15	
48336	21818778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,15
48336	21818779	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48336	21818779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31
48336	21818780	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.579,00	
48336	21818780		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.579,00
48336	21818781	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	409,68	
48336	21818781		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		409,68
48336	21818782	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48336	21818782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,50
48336	21818783	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	801,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818783		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		801,44
48336	21818784	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	
48336	21818784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,38
48336	21818785	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,62	
48336	21818785		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		141,62
48336	21818786	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.964,21	
48336	21818786		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10.964,21
48336	21818787	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,54	
48336	21818787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,54
48336	21818788	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,95	
48336	21818788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,95
48336	21818789	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48336	21818789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48336	21818790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	453,65	
48336	21818790		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		453,65
48336	21818791	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	946,39	
48336	21818791		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		946,39
48336	21818792	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,47	
48336	21818792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,47
48336	21818793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48336	21818793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48336	21818794	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,01	
48336	21818794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,01
48336	21818795	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,02	
48336	21818795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,02
48336	21818796	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	732,67	
48336	21818796		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		732,67
48336	21818797	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	732,67	
48336	21818797		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		732,67
48336	21818798	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48336	21818798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818799	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,62	
48336	21818799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		122,62
48336	21818800	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48336	21818800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48336	21818801	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.388,74	
48336	21818801		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.388,74
48336	21818802	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.041,56	
48336	21818802		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.041,56
48336	21818803	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	551,99	
48336	21818803		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		551,99
48336	21818804	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,51	
48336	21818804		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,51
48336	21818805	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48336	21818805		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,05
48336	21818806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,85	
48336	21818806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,85
48336	21818807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,40	
48336	21818807		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		152,40
48336	21818808	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	389,46	
48336	21818808		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		389,46
48336	21818809	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48336	21818809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48336	21818810	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.026,94	
48336	21818810		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.026,94
48336	21818811	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	328,57	
48336	21818811		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		328,57
48336	21818812	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,80	
48336	21818812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,80
48336	21818813	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.077,60	
48336	21818813		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.077,60
48336	21818814	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48336	21818815	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,39	
48336	21818815		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		128,39
48336	21818816	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.059,53	
48336	21818816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.059,53
48336	21818817	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75.211,01	
48336	21818817		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75.211,01
48336	21818818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,65	
48336	21818818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,65
48336	21818819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48336	21818819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48336	21818820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20	
48336	21818820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,20
48336	21818821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	326,20	
48336	21818821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		326,20
48336	21818822	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,60	
48336	21818822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,60
48336	21818823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48336	21818823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48336	21818824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48336	21818824		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48336	21818825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,36	
48336	21818825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,36
48336	21818826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48336	21818826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48336	21818827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,96	
48336	21818827		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,96
48336	21818828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,29	
48336	21818828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,29
48336	21818829	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,12	
48336	21818829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48336	21818830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48336	21818831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48336	21818831		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48336	21818832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,66	
48336	21818832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,66
48336	21818833	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,03	
48336	21818833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,03
48336	21818834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,52	
48336	21818834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		166,52
48336	21818835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,90	
48336	21818835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,90
48336	21818836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,83	
48336	21818836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,83
48336	21818837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,38	
48336	21818837		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		79,38
48336	21818838	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,44	
48336	21818838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,44
48336	21818839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48336	21818839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48336	21818840	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,18	
48336	21818840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,18
48336	21818841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48336	21818841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48336	21818842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48336	21818842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48336	21818843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48336	21818843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48336	21818844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48336	21818844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48336	21818845	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48336	21818846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,22	
48336	21818846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,22
48336	21818847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,06	
48336	21818847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,06
48336	21818848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,34	
48336	21818848		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,34
48336	21818849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,43	
48336	21818849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,43
48336	21818850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,50	
48336	21818850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,50
48336	21818851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,96	
48336	21818851		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,96
48336	21818852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,89	
48336	21818852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,89
48336	21818853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48336	21818853		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48336	21818854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,37	
48336	21818854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,37
48336	21818855	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48336	21818855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,75
48336	21818856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,40	
48336	21818856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,40
48336	21818857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,06	
48336	21818857		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,06
48336	21818858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48336	21818858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48336	21818859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48336	21818859		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31
48336	21818860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,58	
48336	21818860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48336	21818861		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56
48336	21818862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48336	21818862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48336	21818863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	783,16	
48336	21818863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		783,16
48336	21818864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48336	21818864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48336	21818865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,95	
48336	21818865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,95
48336	21818866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48336	21818866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48336	21818867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	471,89	
48336	21818867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		471,89
48336	21818868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,05	
48336	21818868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,05
48336	21818869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,79	
48336	21818869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,79
48336	21818870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48336	21818870		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48336	21818871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	472,76	
48336	21818871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		472,76
48336	21818872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,30	
48336	21818872		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,30
48336	21818873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48336	21818873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48336	21818874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,30	
48336	21818874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,30
48336	21818875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48336	21818875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48336	21818876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,49
48336	21818877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48336	21818877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48336	21818878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,53	
48336	21818878		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,53
48336	21818879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	
48336	21818879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,64
48336	21818880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,65	
48336	21818880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,65
48336	21818881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48336	21818881		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,30
48336	21818882	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48336	21818882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48336	21818883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,70	
48336	21818883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,70
48336	21818884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,92	
48336	21818884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,92
48336	21818885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	319,21	
48336	21818885		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		319,21
48336	21818886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48336	21818886		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,88
48336	21818887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,88	
48336	21818887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,88
48336	21818888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,89	
48336	21818888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,89
48336	21818889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	224,04	
48336	21818889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		224,04
48336	21818890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,08	
48336	21818890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,08
48336	21818891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48336	21818891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,96	
48336	21818892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,96
48336	21818893	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48336	21818893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48336	21818894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,68	
48336	21818894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,68
48336	21818895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,56	
48336	21818895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,56
48336	21818896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,56	
48336	21818896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,56
48336	21818897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,99	
48336	21818897		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,99
48336	21818898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,78	
48336	21818898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,78
48336	21818899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,81	
48336	21818899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,81
48336	21818900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,64	
48336	21818900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,64
48336	21818901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,43	
48336	21818901		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,43
48336	21818902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,31	
48336	21818902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,31
48336	21818903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.578,78	
48336	21818903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.578,78
48336	21818904	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,39	
48336	21818904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,39
48336	21818905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,54	
48336	21818905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,54
48336	21818906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,58	
48336	21818906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,58
48336	21818907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818907		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48336	21818908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,32	
48336	21818908		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		386,32
48336	21818909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,38	
48336	21818909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,38
48336	21818910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,45	
48336	21818910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,45
48336	21818911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,79	
48336	21818911		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,79
48336	21818912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48336	21818912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48336	21818913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,65	
48336	21818913		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,65
48336	21818914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
48336	21818914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,18
48336	21818915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,16	
48336	21818915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,16
48336	21818916	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48336	21818916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48336	21818917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,82	
48336	21818917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,82
48336	21818918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,57	
48336	21818918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,57
48336	21818919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48336	21818919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48336	21818920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,86	
48336	21818920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,86
48336	21818921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,57	
48336	21818921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,57
48336	21818922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48336	21818922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48336	21818923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48336	21818924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48336	21818924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48336	21818925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,63	
48336	21818925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,63
48336	21818926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71	
48336	21818926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,71
48336	21818927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,40	
48336	21818927		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		267,40
48336	21818928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,88	
48336	21818928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		148,88
48336	21818929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,44	
48336	21818929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,44
48336	21818930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48336	21818930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48336	21818931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09	
48336	21818931		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,09
48336	21818932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48336	21818932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48336	21818933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	396,34	
48336	21818933		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		396,34
48336	21818934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	306,31	
48336	21818934		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		306,31
48336	21818935	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.843,12	
48336	21818935		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.843,12
48336	21818936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,56	
48336	21818936		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,56
48336	21818937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,15	
48336	21818937		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,15
48336	21818938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,72
48336	21818939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48336	21818939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,93
48336	21818940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,19	
48336	21818940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,19
48336	21818941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,82	
48336	21818941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,82
48336	21818942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48336	21818942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48336	21818943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,48	
48336	21818943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,48
48336	21818944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,38	
48336	21818944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,38
48336	21818945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	819,10	
48336	21818945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		819,10
48336	21818946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,02	
48336	21818946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		189,02
48336	21818947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,52	
48336	21818947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,52
48336	21818948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48336	21818948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74
48336	21818949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48336	21818949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48336	21818950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,30	
48336	21818950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,30
48336	21818951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48336	21818951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48336	21818952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	621,43	
48336	21818952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		621,43
48336	21818953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,15	
48336	21818953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48336	21818954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31
48336	21818955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,53	
48336	21818955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,53
48336	21818956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48336	21818956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48336	21818957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	
48336	21818957		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,06
48336	21818958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,59	
48336	21818958		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,59
48336	21818959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48336	21818959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48336	21818960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	230,38	
48336	21818960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		230,38
48336	21818961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,12	
48336	21818961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,12
48336	21818962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,98	
48336	21818962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,98
48336	21818963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,27	
48336	21818963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,27
48336	21818964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48336	21818964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48336	21818965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48336	21818965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48336	21818966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48336	21818966		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48336	21818967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,26	
48336	21818967		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,26
48336	21818968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,75	
48336	21818968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,75
48336	21818969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818969		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48336	21818970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,90	
48336	21818970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,90
48336	21818971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48336	21818971		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48336	21818972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,67	
48336	21818972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,67
48336	21818973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,14	
48336	21818973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,14
48336	21818974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,60	
48336	21818974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,60
48336	21818975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,60	
48336	21818975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,60
48336	21818976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,48	
48336	21818976		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		223,48
48336	21818977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,83	
48336	21818977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,83
48336	21818978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48336	21818978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26
48336	21818979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,63	
48336	21818979		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,63
48336	21818980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,47	
48336	21818980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,47
48336	21818981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,69	
48336	21818981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,69
48336	21818982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48336	21818982		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,93
48336	21818983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48336	21818983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48336	21818984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,78	
48336	21818984		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		192,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21818985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,63	
48336	21818985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,63
48336	21818986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,36	
48336	21818986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,36
48336	21818987	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,79	
48336	21818987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,79
48336	21818988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,67	
48336	21818988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,67
48336	21818989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,66	
48336	21818989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,66
48336	21818990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48336	21818990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48336	21818991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,49	
48336	21818991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,49
48336	21818992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,78	
48336	21818992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		222,78
48336	21818993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48336	21818993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48336	21818994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,39	
48336	21818994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,39
48336	21818995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48336	21818995		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48336	21818996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,77	
48336	21818996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,77
48336	21818997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,29	
48336	21818997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,29
48336	21818998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,63	
48336	21818998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,63
48336	21818999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48336	21818999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48336	21819000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21819000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48336	21819001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48336	21819001		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48336	21819002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,24	
48336	21819002		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,24
48336	21819003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,22	
48336	21819003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,22
48336	21819004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,84	
48336	21819004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,84
48336	21819005	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48336	21819005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,49
48336	21819006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,51	
48336	21819006		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,51
48336	21819007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,50	
48336	21819007		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,50
48336	21819008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,18	
48336	21819008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,18
48336	21819009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48336	21819009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48336	21819010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48336	21819010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21
48336	21819011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,00	
48336	21819011		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,00
48336	21819012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,44	
48336	21819012		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,44
48336	21819013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48336	21819013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48336	21819014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48336	21819014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,88
48336	21819015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,66	
48336	21819015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21819016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,18	
48336	21819016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		101,18
48336	21819017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	315,04	
48336	21819017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		315,04
48336	21819018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	
48336	21819018		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,06
48336	21819019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,07	
48336	21819019		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,07
48336	21819020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48336	21819020		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48336	21819021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,66	
48336	21819021		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,66
48336	21819022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,99	
48336	21819022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,99
48336	21819023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,54	
48336	21819023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,54
48336	21819024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48336	21819024		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18
48336	21819025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,66	
48336	21819025		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,66
48336	21819026	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,37	
48336	21819026		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,37
48336	21819027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,83	
48336	21819027		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,83
48336	21819028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,59	
48336	21819028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,59
48336	21819029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,09	
48336	21819029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,09
48336	21819030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48336	21819030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48336	21819031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21819031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,54
48336	21819032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48336	21819032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48336	21819033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48336	21819033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48336	21819034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48336	21819034		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48336	21819035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48336	21819035		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48336	21819036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,34	
48336	21819036		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,34
48336	21819037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48336	21819037		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29
48336	21819038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,20	
48336	21819038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,20
48336	21819039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,65	
48336	21819039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81,65
48336	21819040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,66	
48336	21819040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,66
48336	21819041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,30	
48336	21819041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,30
48336	21819042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,22	
48336	21819042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,22
48336	21819043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,33	
48336	21819043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,33
48336	21819044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,08	
48336	21819044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,08
48336	21819045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,03	
48336	21819045		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,03
48336	21819046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,62	
48336	21819046		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21819047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	253,83	
48336	21819047		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		253,83
48336	21819048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,33	
48336	21819048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,33
48336	21819049	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48336	21819049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,43
48336	21819050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48336	21819050		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48336	21819051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,11	
48336	21819051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		164,11
48336	21819052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,23	
48336	21819052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,23
48336	21819053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48336	21819053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48336	21819054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48336	21819054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48336	21819055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,12	
48336	21819055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,12
48336	21819056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,96	
48336	21819056		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,96
48336	21819057	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,97	
48336	21819057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,97
48336	21819058	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,30	
48336	21819058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,30
48336	21819059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,75	
48336	21819059		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,75
48336	21819060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48336	21819060		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,03
48336	21819061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48336	21819061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,09
48336	21819062	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21819062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48336	21819063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,66	
48336	21819063		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,66
48336	21819064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,37	
48336	21819064		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,37
48336	21819065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48336	21819065		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,27
48336	21819066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48336	21819066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48336	21819067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48336	21819067		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48336	21819068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,50	
48336	21819068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,50
48336	21819069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,58	
48336	21819069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,58
48336	21819070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48336	21819070		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48336	21819071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,31	
48336	21819071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		252,31
48336	21819072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,42	
48336	21819072		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,42
48336	21819073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,17	
48336	21819073		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,17
48336	21819074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,69	
48336	21819074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,69
48336	21819075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,42	
48336	21819075		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,42
48336	21819076	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,30	
48336	21819076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,30
48336	21819077	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,30	
48336	21819077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21819078	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48336	21819078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,09
48336	21819079	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,13	
48336	21819079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,13
48336	21819080	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48336	21819080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,70
48336	21819081	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,67	
48336	21819081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,67
48336	21819082	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,87	
48336	21819082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,87
48336	21819083	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,61	
48336	21819083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,61
48336	21819084	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48336	21819084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48336	21819085	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,64	
48336	21819085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,64
48336	21819086	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48336	21819086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56
48336	21819087	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48336	21819087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48336	21819088	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,43	
48336	21819088		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,43
48336	21819089	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48336	21819089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48336	21819090	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,75	
48336	21819090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,75
48336	21819091	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48336	21819091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48336	21819092	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,80	
48336	21819092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,80
48336	21819093	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21819093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48336	21819094	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,84	
48336	21819094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,84
48336	21819095	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	483.744,70	
48336	21819095		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		483.744,70
48336	21819096	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.950,60	
48336	21819096		3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14.950,60
48336	21819097	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.965,85	
48336	21819097		3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.965,85
48336	21819098	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.53292	82.290,00	
48336	21819098		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.53292		82.290,00
48336	21819099	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.50909	2.250,00	
48336	21819099		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.50909		2.250,00
48336	21819100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.458,63	
48336	21819100		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.458,63
48336	21819101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	841,86	
48336	21819101		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		841,86
48336	21819102	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.181,43	
48336	21819102		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.181,43
48336	21819103	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.029,23	
48336	21819103		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.029,23
48336	21819104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,66	
48336	21819104		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,66
48336	21819105	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29.942,41	
48336	21819105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29.942,41
48336	21819106	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.026,16	
48336	21819106		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.026,16
48336	21819107	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.190,00	
48336	21819107		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.190,00
48336	21819108	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	606,95	
48336	21819108		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		606,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48336	21819109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48336	21819109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48336	21819110	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48336	21819110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48336	21819111	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,30	
48336	21819111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,30
48336	21819112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,09	
48336	21819112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,09
48336	21819113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,14	
48336	21819113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,14
48336	21819114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,19	
48336	21819114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,19
48336	21819115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,25	
48336	21819115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,25
48336	21819116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,96	
48336	21819116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,96
48336	21819117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,23	
48336	21819117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,23
48336	21819118	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,03	
48336	21819118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,03
48336	21819119	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,66	
48336	21819119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,66
48336	21819120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,29	
48336	21819120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,29
48336	21819121	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48336	21819121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48336	21819122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,87	
48336	21819122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,87
48336	21819123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.709,11	
48336	21819123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.709,11
48345	21811316	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 07/2025	243,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48345	21811316	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 07/2025	66,07	
48345	21811316	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 07/2025	371.559,98	
48345	21811316	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 07/2025	398.139,90	
48345	21811316		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 07/2025		371.559,98
48345	21811316		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 07/2025		66,07
48345	21811316		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 07/2025		243,01
48345	21811316		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 07/2025		398.139,90
48452	21874258	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025	24.031,80	
48452	21874258	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025	20.057,52	
48452	21874258	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025	1.968,07	
48452	21874258	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025	9.990,09	
48452	21874258	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025	107.801,62	
48452	21874258	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025	11.006,83	
48452	21874258	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025	14.164,46	
48452	21874258	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025	31.949,40	
48452	21874258	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025	2.913,72	
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025		24.031,80
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025		1.968,07
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025		11.006,83
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025		9.990,09
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025		2.913,72
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025		31.949,40
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025		107.801,62
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025		14.164,46
48452	21874258		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025		20.057,52
48469	21876230	1.1.5.02.01.019		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	0,01	
48469	21876230	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	0,02	
48469	21876230	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	0,01	
48469	21876230	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	0,33	
48469	21876230	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	3.029,25	
48469	21876230	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48469	21876230	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	176,91	
48469	21876230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	340,84	
48469	21876230		3.2.1.30.01.025	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		0,01
48469	21876230		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		0,02
48469	21876230		3.2.1.30.01.006	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		0,01
48469	21876230		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		176,91
48469	21876230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		340,84
48469	21876230		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		0,33
48469	21876230		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		3.029,25
48469	21876230		3.2.1.30.01.024	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		0,02
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 07/2025	17.745,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 07/2025	280.500,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 07/2025	248.496,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 07/2025	138.600,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 07/2025	82.600,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 07/2025	553.020,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 07/2025	12.880,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 07/2025	19.260,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 07/2025	89.160,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 07/2025	51.480,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 07/2025	970.380,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 07/2025	21.600,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 07/2025	49.296,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 07/2025	319.185,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 07/2025	243.600,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 07/2025	387.150,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2025	51.330,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 07/2025	59.160,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 07/2025	34.800,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 07/2025	1.072.680,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 07/2025	109.395,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 07/2025	60.580,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 07/2025	3.960,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 07/2025	257.467,76	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 07/2025	114.623,47	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 07/2025	46.640,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2025	45.750,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 07/2025	5.610,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 07/2025	7.800,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 07/2025	7.840,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 07/2025	40.530,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 07/2025	25.200,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 07/2025	80.160,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 07/2025	41.160,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 07/2025	213.720,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 07/2025	35.880,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2025	287.820,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 07/2025	7.200,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 07/2025	6.720,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 07/2025	9.240,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 07/2025	6.300,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 07/2025	89.280,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 07/2025	6.760,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 07/2025	5.400,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 07/2025	1.350,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 07/2025	25.740,00	
48476	21889106	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 07/2025	347.880,00	
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 07/2025		59.160,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 07/2025		34.800,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 07/2025		1.072.680,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 07/2025		60.580,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 07/2025		109.395,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 07/2025		3.960,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 07/2025		257.467,76
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 07/2025		114.623,47
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 07/2025		46.640,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2025		45.750,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 07/2025		5.610,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 07/2025		7.800,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 07/2025		7.840,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 07/2025		40.530,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 07/2025		25.200,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 07/2025		80.160,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 07/2025		41.160,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 07/2025		213.720,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 07/2025		35.880,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2025		287.820,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 07/2025		7.200,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 07/2025		6.720,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 07/2025		9.240,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 07/2025		6.300,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 07/2025		89.280,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 07/2025		6.760,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 07/2025		5.400,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 07/2025		1.350,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 07/2025		25.740,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 07/2025		280.500,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 07/2025		347.880,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 07/2025		17.745,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 07/2025		248.496,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 07/2025		138.600,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 07/2025		82.600,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 07/2025		553.020,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 07/2025		12.880,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 07/2025		19.260,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 07/2025		89.160,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 07/2025		51.480,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 07/2025		970.380,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 07/2025		21.600,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 07/2025		49.296,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 07/2025		319.185,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 07/2025		243.600,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 07/2025		387.150,00
48476	21889106		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2025		51.330,00
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	241,00	
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	13.485,30	
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	2.621,50	
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	9.557,49	
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	1.041,56	
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	552,06	
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	394,33	
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	759,08	
48552	21938748	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	6,05	
48552	21938748	3.2.1.30.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299577	755,44	
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		9.557,49
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		1.041,56
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		552,06
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		2.621,50
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		394,33
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		759,08
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		241,00
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		6,05
48552	21938748		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		13.485,30
48552	21938748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299577		755,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21945693	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	141,25	
48554	21945693		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		141,25
48554	21945710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 53301	81.600,00	
48554	21945710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 53301		81.600,00
48554	21945737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309410	4.664,40	
48554	21945737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309410		4.664,40
48554	21945796	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10031	701,82	
48554	21945796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10031		701,82
48554	21945797	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10033	2.700,00	
48554	21945797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10033		2.700,00
48554	21945841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166299	11.955,60	
48554	21945841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166299		11.955,60
48554	21945900	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9984	467,88	
48554	21945900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9984		467,88
48554	21945909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299577	1.950,00	
48554	21945909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299577		1.950,00
48554	21945910	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8470	2.050,20	
48554	21945910	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8470	170,40	
48554	21945910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8470		2.220,60
48554	21945958	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 337925	4.898,24	
48554	21945958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 337925		4.898,24
48554	21945986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269896	2.638,55	
48554	21945986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269896		2.638,55
48554	21946055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	13.780,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				852501		
48554	21946055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 852501		13.780,00
48554	21946056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16276	10.239,00	
48554	21946056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16276		10.239,00
48554	21946905	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0442/2025 VR MOBILIDADE 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	98,00	
48554	21946905		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0442/2025 VR MOBILIDADE 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		98,00
48554	21946907	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0435/2025 NUVASIVE 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	88.870,46	
48554	21946907		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0435/2025 NUVASIVE 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		88.870,46
48554	21946910	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0436/2025 ORTO MED 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	9.975,61	
48554	21946910		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0436/2025 ORTO MED 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		9.975,61
48554	21946912	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0433/2025 HJE MEDICAL 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	105.623,94	
48554	21946912		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0433/2025 HJE MEDICAL 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		105.623,94
48554	21946913	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0439/2025 TRAD EQUIP 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	56.321,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946913		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0439/2025 TRAD EQUIP 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		56.321,22
48554	21946914	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0437/2025 ORTOGYN 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	46.394,94	
48554	21946914		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0437/2025 ORTOGYN 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		46.394,94
48554	21946915	3.2.1.40.19.008		REF. A ND 0443/2025 TIME SHEET COMPL. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	80.144,44	
48554	21946915		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0443/2025 TIME SHEET COMPL. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		80.144,44
48554	21946917	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 00120250032 MAR A JUNHO 2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	107.860,87	
48554	21946917		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 00120250032 MAR A JUNHO 2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		107.860,87
48554	21946918	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0431/2025 AD AGENCIA 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	2.908,33	
48554	21946918		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0431/2025 AD AGENCIA 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		2.908,33
48554	21946919	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 0001-2025-0035 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	96.662,74	
48554	21946919		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0035 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		96.662,74
48554	21946920	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0440/2025 VALE PIRINEUS 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	345.672,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946920		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0440/2025 VALE PIRINEUS 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		345.672,95
48554	21946921	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0432/2025 HEXAGON 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	81.538,04	
48554	21946921		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0432/2025 HEXAGON 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		81.538,04
48554	21946923	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0422/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
48554	21946923		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0422/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		35.745,92
48554	21946924	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0423/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
48554	21946924		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0423/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		35.745,92
48554	21946927	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 037/2025 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	198.627,43	
48554	21946927		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 037/2025 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		198.627,43
48554	21946930	3.2.1.40.19.008		REF. A ND 038/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	264.789,67	
48554	21946930		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 038/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		264.789,67
48554	21946931	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0441/2025 VERTICAL 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	153.936,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21946931		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0441/2025 VERTICAL 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		153.936,35
48554	21946932	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0434/2025 HOSPCOM 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	26.246,00	
48554	21946932		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0434/2025 HOSPCOM 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		26.246,00
48554	21946971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2025	4.800,00	
48554	21946971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 31/07/2025	33.333,82	
48554	21946971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 31/07/2025	2.630,16	
48554	21946971		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10524 C/C N? 401		40.763,98
48554	21947440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2369	652,20	
48554	21947440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2369		652,20
48554	21947441	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31072025	1.566,66	
48554	21947441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31072025		1.566,66
48554	21947442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2373	2.712,00	
48554	21947442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2373		2.712,00
48554	21947443	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072025	2.562.336,44	
48554	21947443		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072025		2.562.336,44
48554	21947444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2521202979	2.640,63	
48554	21947444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2521202979		2.640,63
48554	21948403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2025	14.840,00	
48554	21948403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2025		14.840,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025	26.448,00	
48554	21948404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025		26.448,00
48554	21948405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2025	11.400,00	
48554	21948405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2025		11.400,00
48554	21948406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2025	7.600,00	
48554	21948406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2025		7.600,00
48554	21948407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2025	6.480,00	
48554	21948407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2025		6.480,00
48554	21948408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 31/07/2025	615,00	
48554	21948408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 31/07/2025		615,00
48554	21948409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025	575,05	
48554	21948409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025		575,05
48554	21948410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025	2.549,75	
48554	21948410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025		2.549,75
48554	21948411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025	7.018,20	
48554	21948411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025		7.018,20
48554	21948412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025	10.249,50	
48554	21948412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025		10.249,50
48554	21948413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025	10.010,00	
48554	21948413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025		10.010,00
48554	21948414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/07/2025	3.067,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/07/2025		3.067,10
48554	21948415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/07/2025	1.204,00	
48554	21948415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/07/2025		1.204,00
48554	21948416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 31/07/2025	892,40	
48554	21948416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 31/07/2025		892,40
48554	21948417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 31/07/2025	6.190,00	
48554	21948417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 31/07/2025		6.190,00
48554	21948418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025	512,00	
48554	21948418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025		512,00
48554	21948419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 31/07/2025	42.945,76	
48554	21948419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 31/07/2025		42.945,76
48554	21948420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/07/2025	91.803,13	
48554	21948420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/07/2025		91.803,13
48554	21948421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31/07/2025	32.000,00	
48554	21948421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31/07/2025		32.000,00
48554	21948422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 31/07/2025	18.519,00	
48554	21948422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 31/07/2025		18.519,00
48554	21948423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 31/07/2025	1.582,00	
48554	21948423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 31/07/2025		1.582,00
48554	21948424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/07/2025	48.289,50	
48554	21948424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/07/2025		48.289,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48554	21948425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/07/2025	1.100,00	
48554	21948425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/07/2025		1.100,00
48554	21948426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2025	1.020,00	
48554	21948426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2025		1.020,00
48554	21948427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 31/07/2025	12.051,60	
48554	21948427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 31/07/2025		12.051,60
48554	21948451	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.437,83	
48554	21948451		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.437,83
48554	21948474	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.778,73	
48554	21948474		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.778,73
48557	21948522	3.2.1.20.01.003		CONTRIBUICAO SINDICAL	3.630,96	
48557	21948522	3.2.1.20.01.003		CONTRIBUICAO SINDICAL	41.000,00	
48557	21948522		2.1.1.02.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL		41.000,00
48557	21948522		2.1.1.02.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL		3.630,96
48630	21965809	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 07/2025	128.000,00	
48630	21965809	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 07/2025	1.645.498,99	
48630	21965809	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 072025	18.821,34	
48630	21965809	3.2.1.20.07.005		PROV. SERV. AMIL ODONTO 07/2025	8.388,66	
48630	21965809	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2025	180.000,00	
48630	21965809	1.1.5.02.01.016		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	483.744,70	
48630	21965809	3.2.1.30.01.010		PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 07/2025	10.417,12	
48630	21965809	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025	4.050,00	
48630	21965809	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 07/2025	4.050,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.004		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025	270.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.004		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025	4.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025	7.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025	7.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025	8.666,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 07/2025	80.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 07/2025	1.700,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 07/2025	2.400,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025	2.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025	2.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025	1.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025	1.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 07/2025	12.911,64	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 07/2025	2.992,50	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND	2.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025		
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 07/2025	69.800,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	5.433,20	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	7.830,20	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	3.515,60	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	5.433,20	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	1.598,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	1.598,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	1.598,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	3.995,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	1.598,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	799,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	3.300,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	450,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025	86.400,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025	3.675,40	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 07/2025	10.117,50	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.195,09	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.195,09	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.195,09	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.195,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,64	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.200,92	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.200,92	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 07/2025	4.973,96	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO CONTAINER REFRIGERAD 07/2025	2.850,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 07/2025	12.300,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 07/2025	6.950,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITAL 06/2025	6.950,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025	18.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025	18.000,00	
48630	21965809	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
48630	21965809	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
48630	21965809	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025	9.262,30	
48630	21965809	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025	627,00	
48630	21965809	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY DE HVAC 07/2025	98.325,88	
48630	21965809	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 07/2025	291.891,51	
48630	21965809	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025	12.658,82	
48630	21965809	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025	85.500,00	
48630	21965809	3.2.1.30.05.001		PROV. SERV. MABITEC ENGENHARIA INSTALACAO PAINEIS 07/2025	171.117,39	
48630	21965809	3.2.1.30.05.005		PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025	8.265,00	
48630	21965809	3.2.1.30.05.005		PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025	4.446,00	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ALLENT OPME 07/2025	4.920,00	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 07/2025	4.984,19	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 07/2025	1.360,00	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 07/2025	89.621,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 07/2025	29.745,87	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 07/2025	464.196,11	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 07/2025	38.146,55	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 07/2025	50.679,06	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 07/2025	54.184,03	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 07/2025	150.010,70	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 07/2025	550,00	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 07/2025	111.098,59	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 07/2025	226.999,05	
48630	21965809	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM OPME 07/2025	80.939,05	
48630	21965809	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 07/2025	133.309,37	
48630	21965809	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 07/2025	350.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 07/2025	65.000,00	
48630	21965809	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 07/2025	80.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 07/2025	47.951,56	
48630	21965809	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 07/2025	243.236,45	
48630	21965809	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 07/2025	133.248,62	
48630	21965809	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2025	76.766,30	
48630	21965809	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 07/2025	215.293,82	
48630	21965809	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SEGURANCA EFETIVO EXTRA 07/2025	2.013,70	
48630	21965809	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025	46.900,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 07/2025	50.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. SER RESTAURANTE ALIM BRIGADISTAS 07/2025	1.960,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 07/2025	13.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	412,34	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	62.271,08	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	966,18	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	412,34	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	412,34	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	412,34	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	22.515,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 07/2025	132.550,44	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 07/2025	57.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025	800,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 07/2025	800,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 07/2025	117.300,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 07/2025	107.815,84	
48630	21965809	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 07/2025	16.523,77	
48630	21965809	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 07/2025	1.385.827,88	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 07/2025	14.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 07/2025	19.665,85	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025	107.328,55	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 07/2025	14.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 07/2025	107.328,55	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 07/2025	2.900,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 07/2025	5.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 07/2025	10.892,30	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2025	31.119,60	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 06/2025	31.119,60	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2025	51.927,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 07/2025	51.495,00	
48630	21965809	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 07/2025	40.336,00	
48630	21965809	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 07/2025	40.336,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025	79.600,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025	16.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025	16.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025	16.000,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025	106.650,00	
48630	21965809	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025	97.307,33	
48630	21965809	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 07/2025	16.000,00	
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 07/2025		40.336,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 07/2025		57.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025		86.400,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025		86.400,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2025		76.766,30
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025		79.600,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 07/2025		16.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025		16.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025		16.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025		16.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 07/2025		13.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SER RESTAURANTE ALIM BRIGADISTAS 07/2025		1.960,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 07/2025		50.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALLENT OPME 07/2025		4.920,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 07/2025		4.984,19
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 07/2025		1.360,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 07/2025		29.745,87
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 07/2025		89.621,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 07/2025		464.196,11
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 07/2025		80.939,05
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 07/2025		50.679,06
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 07/2025		54.184,03
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 07/2025		150.010,70
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 07/2025		550,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 07/2025		111.098,59
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 07/2025		226.999,05
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 07/2025		38.146,55
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 07/2025		350.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 07/2025		133.309,37
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MABITEC ENGENHARIA INSTALACAO PAINEIS 07/2025		171.117,39
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025		46.900,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AMIL ODONTO 07/2025		8.388,66
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		483.744,70
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 07/2025		1.385.827,88
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 07/2025		107.815,84
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 07/2025		291.891,51
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 07/2025		16.523,77
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 07/2025		1.645.498,99
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 07/2025		133.248,62
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 07/2025		243.236,45
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 07/2025		215.293,82
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 07/2025		47.951,56
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		22.515,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		412,34
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		412,34
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		412,34
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		412,34
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 07/2025		132.550,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		966,18
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		62.271,08
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 07/2025		5.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 07/2025		2.900,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 07/2025		107.328,55
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025		107.328,55
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 07/2025		14.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 07/2025		19.665,85
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 07/2025		14.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 07/2025		117.300,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 07/2025		12.300,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025		97.307,33
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025		106.650,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 07/2025		6.950,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITAL 06/2025		6.950,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025		18.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025		18.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025		7.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025		7.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025		8.666,50
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 07/2025		80.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 07/2025		1.700,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 07/2025		800,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025		800,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE		2.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025		
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025		2.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025		2.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025		1.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025		1.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		2.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		2.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		1.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		1.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		2.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		2.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		1.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		1.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 07/2025		69.800,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		5.433,20
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		7.830,20
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		3.515,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		5.433,20
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		3.675,40
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		1.598,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		1.598,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		1.598,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		3.995,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		1.598,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		799,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		3.300,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025		450,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025		4.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025		270.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 07/2025		128.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2025		180.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 07/2025		80.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 07/2025		40.336,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 07/2025		12.911,64
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 07/2025		10.417,12
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 07/2025		2.992,50
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 07/2025		10.117,50
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.195,09
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.195,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.195,09
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.195,09
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,64
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.200,92
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.200,92
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SEGURANCA EFETIVO EXTRA 07/2025		2.013,70
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025		85.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025		12.658,82
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025		9.262,30
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025		627,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 07/2025		4.973,96
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO CONTAINER REFRIGERAD 07/2025		2.850,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE HVAC 07/2025		98.325,88
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025		8.265,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025		4.446,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 07/2025		65.000,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 072025		18.821,34
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 07/2025		10.892,30
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2025		31.119,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 06/2025		31.119,60
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2025		51.927,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 07/2025		51.495,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 07/2025		4.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025		4.050,00
48630	21965809		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/2025	5.310.281,18	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/2025	507.942,59	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 07/2025	60.000,00	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/2025	10.374.366,70	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 07/2025	344.934,11	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 07/2025	26.136,51	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 07/2025	772.979,30	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 07/2025	29.942,41	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 07/2025	754.619,21	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/2025	470.292,40	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/2025	49.544,62	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 07/2025	6.942.356,97	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 07/2025	1.088.542,21	
48631	21965811	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/2025	289.739,48	
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/2025		507.942,59
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/2025		10.374.366,70
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 07/2025		344.934,11
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 07/2025		26.136,51
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 07/2025		772.979,30
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 07/2025		29.942,41
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 07/2025		60.000,00
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/2025		470.292,40
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/2025		49.544,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 07/2025		6.942.356,97
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 07/2025		1.088.542,21
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/2025		289.739,48
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/2025		5.310.281,18
48631	21965811		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 07/2025		754.619,21
				Total do dia:	**105.059.333,08**	**105.059.333,08**
				Total da Empresa:	**350.579.875,96**	**350.579.875,96**
				Total Geral:	**350.579.875,96**	**350.579.875,96**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21946949	6.521.168,62	0,00	6.546.235,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946950	3.729.129,69	0,00	10.275.364,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946951	11.800.811,74	0,00	22.076.176,56 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946952	1.630.544,72	0,00	23.706.721,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946972	0,00	127.585,00	23.579.136,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4190
	48554	21946973	0,00	2.882,00	23.576.254,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1370
	48554	21946974	0,00	3.868,33	23.572.385,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19796
	48554	21946975	0,00	32.144,00	23.540.241,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49958
	48554	21946976	0,00	1.118,40	23.539.123,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49964
	48554	21946977	0,00	33.527,34	23.505.596,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111136
	48554	21946978	0,00	80.672,00	23.424.924,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 338
	48554	21948441	0,00	6.521.168,62	16.903.755,59 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 SES - GO 01/07/2
	48554	21948441	6.521.168,62	0,00	23.424.924,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 SES - GO 01/07/2
	48554	21948442	0,00	1.630.544,72	21.794.379,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 SES - GO 01/07/2
	48554	21948442	1.630.544,72	0,00	23.424.924,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 SES - GO 01/07/2
	48554	21948443	0,00	11.800.811,74	11.624.112,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 SES - GO 01/07/2
	48554	21948443	11.800.811,74	0,00	23.424.924,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 SES - GO 01/07/2
	48554	21948444	3.729.129,69	0,00	27.154.053,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 SES - GO 01/07/2
	48554	21948444	0,00	3.729.129,69	23.424.924,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 SES - GO 01/07/2
	48554	21948500	610.000,00	0,00	24.034.924,21 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2025	48554	21945695	0,00	120.000,00	23.914.924,21 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	48554	21946953	0,00	4.000,00	23.910.924,21 D	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2025
	48554	21947447	0,00	5.120,00	23.905.804,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/07/2025
	48554	21947448	0,00	4.969,93	23.900.834,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 02/07/2025
	48554	21948515	0,00	23.620.000,00	280.834,28 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
03/07/2025	48554	21946954	0,00	33.971,07	246.863,21 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10216 C/C N? 401
	48554	21947449	0,00	5.114,02	241.749,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21947450	0,00	3.908,53	237.840,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/07/2025
	48554	21947451	0,00	5.250,60	232.590,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947452	0,00	12.580,00	220.010,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 03/07/2025
	48554	21947453	0,00	31.119,60	188.890,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 03/07/2025
	48554	21947454	0,00	17.757,60	171.132,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947455	0,00	4.692,50	166.440,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947456	0,00	4.692,50	161.747,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947457	0,00	4.692,50	157.055,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947458	0,00	991,50	156.063,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/07/2025
	48554	21947459	0,00	4.946,37	151.117,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	48554	21947460	0,00	273,00	150.844,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	48554	21947461	0,00	3.760,00	147.084,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	48554	21947462	0,00	1.236,00	145.848,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	48554	21947463	0,00	198,00	145.650,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	48554	21947464	0,00	18.642,03	127.008,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 03/07/2025
	48554	21947465	0,00	3.897,00	123.111,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025
	48554	21947466	0,00	5.542,30	117.569,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 03/07/2025
	48554	21948497	210.000,00	0,00	327.569,16 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/07/2025	48554	21946955	0,00	6.703,59	320.865,57 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10226 C/C N? 401
	48554	21947467	0,00	374,22	320.491,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	48554	21947468	0,00	49.705,70	270.785,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	48554	21947469	0,00	3.880,80	266.904,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	48554	21947470	0,00	6.200,00	260.704,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	48554	21947471	0,00	42.945,76	217.759,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 04/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48554	21947472	0,00	346,50	217.412,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	48554	21947473	0,00	19.500,00	197.912,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 04/07/2025
	48554	21947474	0,00	44.990,00	152.922,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/07/2025
	48554	21947475	0,00	7.973,28	144.949,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/07/2025
07/07/2025	48554	21946938	10.855,40	0,00	155.804,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946939	43.793,04	0,00	199.597,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946956	0,00	155.893,35	43.704,40 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10240 C/C N? 401
	48554	21948435	10.855,40	0,00	54.559,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948435	0,00	10.855,40	43.704,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948438	43.793,04	0,00	87.497,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948438	0,00	43.793,04	43.704,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948499	340.000,00	0,00	383.704,40 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/07/2025	48554	21947476	0,00	2.350,00	381.354,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025
	48554	21947477	0,00	5.617,00	375.737,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025
	48554	21947478	0,00	1.227,60	374.509,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	48554	21947479	0,00	3.760,00	370.749,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	48554	21947480	0,00	636,48	370.113,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2025
	48554	21947481	0,00	34.108,64	336.004,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2025
	48554	21947482	0,00	6.950,00	329.054,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	48554	21947483	0,00	4.417,38	324.637,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 08/07/2025
	48554	21947484	0,00	7.076,30	317.561,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 08/07/2025
	48554	21947485	0,00	15.038,50	302.522,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947486	0,00	1.640,33	300.882,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 08/07/2025
	48554	21947487	0,00	614,25	300.267,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 08/07/2025
	48554	21947488	0,00	38.605,60	261.662,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	48554	21947489	0,00	8.447,50	253.214,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947490	0,00	669,00	252.545,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2025
	48554	21947491	0,00	750,02	251.795,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025
	48554	21947492	0,00	7.066,80	244.729,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025
	48554	21947493	0,00	3.990,00	240.739,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 08/07/2025
	48554	21947494	0,00	376,00	240.363,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947495	0,00	814,73	239.548,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 08/07/2025
	48554	21947496	0,00	1.260,00	238.288,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 08/07/2025
	48554	21947497	0,00	162,00	238.126,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 08/07/2025
	48554	21947498	0,00	4.812,00	233.314,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947499	0,00	205,20	233.109,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 08/07/2025
	48554	21947500	0,00	859,70	232.249,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 08/07/2025
	48554	21947501	0,00	1.520,33	230.729,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 08/07/2025
	48554	21947502	0,00	448,20	230.280,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 08/07/2025
	48554	21947503	0,00	741,00	229.539,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 08/07/2025
	48554	21947504	0,00	283,50	229.256,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 08/07/2025
	48554	21947505	0,00	881,62	228.374,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 08/07/2025
	48554	21947506	0,00	1.215,80	227.158,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 08/07/2025
	48554	21947507	0,00	1.081,33	226.077,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 08/07/2025
	48554	21947508	0,00	1.067,06	225.010,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 08/07/2025
	48554	21947509	0,00	3.249,97	221.760,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025
	48554	21947510	0,00	36.000,00	185.760,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	48554	21947511	0,00	7.797,00	177.963,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	48554	21947512	0,00	2.200,00	175.763,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025
	48554	21947513	0,00	597,30	175.166,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025
	48554	21947514	0,00	90,50	175.075,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025
	48554	21947515	0,00	733,18	174.342,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/07/2025
	48554	21947516	0,00	62.358,21	111.984,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947517	0,00	5.176,00	106.808,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2025
	48554	21947518	0,00	760,00	106.048,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2025
	48554	21947519	0,00	4.284,00	101.764,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	48554	21947520	0,00	548,26	101.216,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025
	48554	21947521	0,00	19.200,00	82.016,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	48554	21947522	0,00	649,80	81.366,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	48554	21947523	0,00	138,00	81.228,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947524	0,00	2.400,00	78.828,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947525	0,00	1.591,50	77.236,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947526	0,00	322,62	76.914,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025
	48554	21947527	0,00	84,00	76.830,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025
09/07/2025	48554	21945696	0,00	240.000,00	-163.169,81 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-CUSTEIO->BRADESCO
	48554	21945697	161.242,65	0,00	-1.927,16 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-RESCISORIA->CUSTEIO
	48554	21946957	0,00	28.015,60	-29.942,76 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10264 C/C N? 401
	48554	21947528	0,00	41.600,00	-71.542,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/07/2025
	48554	21947529	0,00	59.220,00	-130.762,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/07/2025
	48554	21947530	0,00	16.440,00	-147.202,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/07/2025
	48554	21947531	0,00	4.100,00	-151.302,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48554	21947532	0,00	497,50	-151.800,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	48554	21947533	0,00	3.374,00	-155.174,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947534	0,00	611,50	-155.785,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947535	0,00	298,00	-156.083,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947536	0,00	594,00	-156.677,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947537	0,00	1.400,00	-158.077,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947538	0,00	3.079,12	-161.156,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947539	0,00	5.550,48	-166.707,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947540	0,00	2.793,50	-169.500,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947541	0,00	6.800,00	-176.300,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/07/2025
	48554	21947542	0,00	640,00	-176.940,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947543	0,00	300,00	-177.240,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947544	0,00	1.600,00	-178.840,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947545	0,00	4.088,50	-182.929,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 09/07/2025
	48554	21947546	0,00	2.201,50	-185.130,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 09/07/2025
	48554	21947547	0,00	8.875,44	-194.006,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	48554	21947548	0,00	43.399,57	-237.405,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/07/2025
	48554	21947549	0,00	122,50	-237.528,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025
	48554	21947550	0,00	2.200,00	-239.728,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947551	0,00	1.117,20	-240.845,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	48554	21947552	0,00	1.242,50	-242.088,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/07/2025
	48554	21947553	0,00	1.642,26	-243.730,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	48554	21947554	0,00	1.767,00	-245.497,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025
	48554	21947555	0,00	9.850,00	-255.347,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025
	48554	21947556	0,00	5.607,00	-260.954,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48554	21947557	0,00	564,00	-261.518,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947558	0,00	6.824,80	-268.343,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947559	0,00	3.604,00	-271.947,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947560	0,00	3.704,00	-275.651,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947561	0,00	71.970,00	-347.621,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947562	0,00	6.400,00	-354.021,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/07/2025
	48554	21947563	0,00	924,00	-354.945,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/07/2025
	48554	21948501	520.000,00	0,00	165.054,87 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2025	48554	21946958	0,00	4.721,71	160.333,16 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10273 C/C N? 401
	48554	21946986	0,00	4.082,47	156.250,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1385
	48554	21946987	0,00	2.928,12	153.322,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 710
	48554	21946988	0,00	4.898,97	148.423,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 703
	48554	21946989	0,00	2.139,78	146.283,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 830
	48554	21946990	0,00	7.883,40	138.400,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 822
	48554	21946991	0,00	12.960,00	125.440,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 25
	48554	21946992	0,00	4.898,97	120.541,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 545
	48554	21946993	0,00	8.164,95	112.376,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 544
	48554	21946994	0,00	24.607,47	87.769,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	48554	21946995	0,00	7.432,92	80.336,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	48554	21946996	0,00	8.502,81	71.833,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	48554	21946997	0,00	6.531,96	65.301,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	48554	21946998	0,00	9.516,39	55.784,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 77

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21946999	0,00	10.980,45	44.804,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 225
	48554	21947000	0,00	9.028,66	35.775,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 169
	48554	21947001	0,00	15.047,76	20.728,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 164
	48554	21947002	0,00	752,39	19.975,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 163
	48554	21947003	0,00	4.514,33	15.461,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 161
	48554	21947004	0,00	19.570,20	-4.108,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21947005	0,00	2.928,12	-7.036,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 412
	48554	21947006	0,00	10.248,42	-17.285,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 411
	48554	21947007	0,00	7.095,06	-24.380,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1129
	48554	21947008	0,00	732,03	-25.112,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1884
	48554	21947009	0,00	7.200,00	-32.312,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	48554	21947010	0,00	6.240,00	-38.552,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	48554	21947011	0,00	35.700,00	-74.252,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	48554	21947012	0,00	1.528,80	-75.781,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	48554	21947013	0,00	31.819,24	-107.600,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 97
	48554	21947014	0,00	9.866,22	-117.466,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	48554	21947015	0,00	16.100,37	-133.567,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	48554	21947016	0,00	22.768,20	-156.335,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	48554	21947017	0,00	1.970,85	-158.306,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3142
	48554	21947018	0,00	3.153,36	-161.459,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 26
	48554	21947019	0,00	2.928,12	-164.387,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1737
	48554	21947020	0,00	1.877,93	-166.265,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4281
	48554	21947021	0,00	13.176,54	-179.442,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 666
	48554	21947022	0,00	5.518,38	-184.960,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 50

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947023	0,00	8.784,36	-193.744,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45
	48554	21947024	0,00	2.928,12	-196.672,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 988
	48554	21947025	0,00	70.584,58	-267.257,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 334
	48554	21947026	0,00	24.480,00	-291.737,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5255
	48554	21947027	0,00	7.883,40	-299.620,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43
	48554	21947028	0,00	13.795,95	-313.416,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 45
	48554	21947029	0,00	4.898,97	-318.315,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44
	48554	21947030	0,00	3.941,70	-322.257,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1759
	48554	21947031	0,00	3.209,67	-325.467,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1064
	48554	21947032	0,00	9.696,58	-335.163,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1326
	48554	21947033	0,00	2.602,08	-337.765,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 23
	48554	21947034	0,00	22.805,55	-360.571,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 140
	48554	21947035	0,00	8.784,36	-369.355,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 142
	48554	21947036	0,00	3.265,98	-372.621,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 141
	48554	21947037	0,00	1.440,00	-374.061,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 92
	48554	21947038	0,00	9.360,00	-383.421,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 93
	48554	21947039	0,00	17.160,00	-400.581,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 90
	48554	21947040	0,00	4.200,00	-404.781,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	48554	21947041	0,00	1.632,99	-406.414,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	48554	21947042	0,00	35.109,28	-441.524,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 237
	48554	21947043	0,00	1.464,06	-442.988,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 215

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947046	0,00	3.807,75	-446.795,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10072025
	48554	21947047	0,00	384,71	-447.180,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947048	0,00	631,26	-447.811,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	48554	21947049	0,00	645,75	-448.457,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	48554	21947050	0,00	56,64	-448.514,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	48554	21947051	0,00	52,20	-448.566,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324
	48554	21947052	0,00	57,60	-448.624,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	48554	21947053	0,00	57,89	-448.681,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	48554	21947054	0,00	57,89	-448.739,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	48554	21947055	0,00	57,89	-448.797,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	48554	21947056	0,00	59,14	-448.856,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-904
	48554	21947057	0,00	59,67	-448.916,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1825
	48554	21947058	0,00	60,90	-448.977,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947059	0,00	60,90	-449.038,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	48554	21947060	0,00	117,60	-449.155,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	48554	21947061	0,00	117,94	-449.273,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1569
	48554	21947062	0,00	118,17	-449.392,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	48554	21947063	0,00	118,27	-449.510,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902
	48554	21947064	0,00	118,48	-449.628,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	48554	21947065	0,00	120,84	-449.749,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214
	48554	21947066	0,00	124,80	-449.874,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947067	0,00	385,77	-450.260,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150
	48554	21947068	0,00	386,40	-450.646,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947069	0,00	391,72	-451.038,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	48554	21947070	0,00	392,16	-451.430,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	48554	21947071	0,00	396,90	-451.827,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947072	0,00	406,00	-452.233,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	48554	21947073	0,00	411,60	-452.644,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	48554	21947074	0,00	415,80	-453.060,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	48554	21947075	0,00	426,30	-453.487,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	48554	21947076	0,00	430,50	-453.917,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-188
	48554	21947077	0,00	430,80	-454.348,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	48554	21947078	0,00	436,80	-454.785,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	48554	21947079	0,00	443,52	-455.228,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	48554	21947080	0,00	444,69	-455.673,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	48554	21947081	0,00	452,25	-456.125,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947082	0,00	453,60	-456.579,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	48554	21947083	0,00	464,10	-457.043,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	48554	21947084	0,00	468,14	-457.511,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	48554	21947085	0,00	490,35	-458.001,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-819
	48554	21947086	0,00	492,00	-458.493,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	48554	21947087	0,00	498,60	-458.992,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947088	0,00	504,00	-459.496,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947089	0,00	506,10	-460.002,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	48554	21947090	0,00	511,20	-460.513,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	48554	21947091	0,00	514,50	-461.028,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	48554	21947092	0,00	516,60	-461.544,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	48554	21947093	0,00	516,60	-462.061,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947094	0,00	527,22	-462.588,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	48554	21947095	0,00	541,80	-463.130,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	48554	21947096	0,00	549,78	-463.680,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-734
	48554	21947097	0,00	552,24	-464.232,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164
	48554	21947098	0,00	554,40	-464.786,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	48554	21947099	0,00	575,48	-465.362,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	48554	21947100	0,00	588,00	-465.950,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	48554	21947101	0,00	590,40	-466.540,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	48554	21947102	0,00	596,19	-467.136,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	48554	21947103	0,00	187,20	-467.324,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	48554	21947104	0,00	596,64	-467.920,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-985
	48554	21947105	0,00	600,60	-468.521,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458
	48554	21947106	0,00	600,60	-469.121,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	48554	21947107	0,00	600,60	-469.722,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-456
	48554	21947108	0,00	600,60	-470.323,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947109	0,00	602,70	-470.925,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	48554	21947110	0,00	604,80	-471.530,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	48554	21947111	0,00	617,40	-472.148,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366
	48554	21947112	0,00	617,40	-472.765,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947113	0,00	621,24	-473.386,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	48554	21947114	0,00	623,70	-474.010,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	48554	21947115	0,00	625,80	-474.636,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	48554	21947116	0,00	124,80	-474.760,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	48554	21947117	0,00	124,80	-474.885,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	48554	21947118	0,00	126,00	-475.011,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	48554	21947119	0,00	126,00	-475.137,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	48554	21947120	0,00	126,00	-475.263,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1159
	48554	21947121	0,00	126,63	-475.390,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	48554	21947122	0,00	129,60	-475.520,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947123	0,00	129,60	-475.649,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	48554	21947124	0,00	135,07	-475.784,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207
	48554	21947125	0,00	135,41	-475.920,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	48554	21947126	0,00	136,50	-476.056,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	48554	21947127	0,00	661,32	-476.717,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	48554	21947128	0,00	661,50	-477.379,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	48554	21947129	0,00	661,50	-478.040,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947130	0,00	676,20	-478.717,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947131	0,00	686,70	-479.403,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	48554	21947132	0,00	703,40	-480.107,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	48554	21947133	0,00	709,80	-480.817,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	48554	21947134	0,00	736,47	-481.553,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	48554	21947135	0,00	749,03	-482.302,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-440
	48554	21947136	0,00	764,40	-483.066,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	48554	21947137	0,00	774,90	-483.841,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	48554	21947138	0,00	774,90	-484.616,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947139	0,00	775,76	-485.392,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	48554	21947140	0,00	775,99	-486.168,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947141	0,00	779,10	-486.947,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	48554	21947142	0,00	791,50	-487.739,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1385
	48554	21947143	0,00	875,24	-488.614,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947144	0,00	882,00	-489.496,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	48554	21947145	0,00	892,50	-490.388,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	48554	21947146	0,00	136,50	-490.525,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	48554	21947147	0,00	138,60	-490.663,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	48554	21947148	0,00	138,60	-490.802,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1134
	48554	21947149	0,00	139,20	-490.941,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	48554	21947150	0,00	139,20	-491.080,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947151	0,00	139,90	-491.220,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	48554	21947152	0,00	139,90	-491.360,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	48554	21947153	0,00	140,40	-491.501,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	48554	21947154	0,00	140,40	-491.641,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	48554	21947155	0,00	140,40	-491.781,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	48554	21947156	0,00	140,40	-491.922,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227
	48554	21947157	0,00	140,98	-492.063,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213
	48554	21947158	0,00	141,10	-492.204,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	48554	21947159	0,00	144,00	-492.348,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715
	48554	21947160	0,00	147,00	-492.495,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	48554	21947161	0,00	147,00	-492.642,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283
	48554	21947162	0,00	151,20	-492.793,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	48554	21947163	0,00	156,00	-492.949,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	48554	21947164	0,00	916,78	-493.866,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	48554	21947165	0,00	924,00	-494.790,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1142
	48554	21947166	0,00	926,81	-495.717,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	48554	21947167	0,00	949,20	-496.666,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3858
	48554	21947168	0,00	976,20	-497.642,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	48554	21947169	0,00	982,80	-498.625,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	48554	21947170	0,00	998,40	-499.623,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	48554	21947171	0,00	1.008,02	-500.631,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-735

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947172	0,00	1.020,00	-501.651,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5255
	48554	21947173	0,00	1.041,77	-502.693,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	48554	21947174	0,00	1.052,10	-503.745,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947175	0,00	1.071,00	-504.816,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	48554	21947176	0,00	1.166,88	-505.983,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391
	48554	21947177	0,00	1.190,40	-507.173,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	48554	21947178	0,00	1.294,58	-508.468,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4890
	48554	21947179	0,00	1.309,00	-509.777,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-459
	48554	21947180	0,00	1.328,22	-511.105,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23832
	48554	21947181	0,00	1.334,55	-512.440,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-689
	48554	21947182	0,00	1.489,60	-513.929,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-452
	48554	21947183	0,00	1.497,58	-515.427,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1817
	48554	21947184	0,00	1.610,70	-517.038,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947185	0,00	1.614,90	-518.653,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	48554	21947186	0,00	1.746,78	-520.399,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-821
	48554	21947187	0,00	1.764,00	-522.163,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947188	0,00	1.974,00	-524.137,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	48554	21947189	0,00	2.041,47	-526.179,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	48554	21947190	0,00	2.284,03	-528.463,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2075
	48554	21947191	0,00	2.730,00	-531.193,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947192	0,00	2.962,00	-534.155,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23833

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947193	0,00	3.838,32	-537.993,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2789
	48554	21947194	0,00	3.838,32	-541.832,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2803
	48554	21947195	0,00	4.568,06	-546.400,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2073
	48554	21947196	0,00	6.715,00	-553.115,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4190
	48554	21947197	0,00	156,78	-553.271,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947198	0,00	156,78	-553.428,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947199	0,00	158,13	-553.586,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	48554	21947200	0,00	159,60	-553.746,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	48554	21947201	0,00	162,72	-553.909,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76928
	48554	21947202	0,00	163,80	-554.072,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	48554	21947203	0,00	163,80	-554.236,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	48554	21947204	0,00	163,80	-554.400,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	48554	21947205	0,00	165,06	-554.565,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358
	48554	21947206	0,00	165,67	-554.731,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	48554	21947207	0,00	168,00	-554.899,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	48554	21947208	0,00	168,48	-555.067,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	48554	21947209	0,00	168,84	-555.236,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	48554	21947210	0,00	172,20	-555.408,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291
	48554	21947211	0,00	172,80	-555.581,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947212	0,00	174,24	-555.755,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-899
	48554	21947213	0,00	174,87	-555.930,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947214	0,00	183,75	-556.114,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	48554	21947215	0,00	184,80	-556.299,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	48554	21947216	0,00	185,00	-556.484,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	48554	21947217	0,00	187,20	-556.671,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	48554	21947218	0,00	187,20	-556.858,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	48554	21947219	0,00	190,58	-557.049,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3476
	48554	21947220	0,00	191,10	-557.240,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2272
	48554	21947221	0,00	192,50	-557.432,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1792
	48554	21947222	0,00	195,00	-557.627,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	48554	21947223	0,00	201,60	-557.829,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947224	0,00	203,81	-558.033,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	48554	21947225	0,00	204,00	-558.237,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947226	0,00	207,90	-558.445,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2435
	48554	21947227	0,00	209,84	-558.654,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947228	0,00	211,68	-558.866,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5348
	48554	21947229	0,00	215,09	-559.081,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	48554	21947230	0,00	215,25	-559.296,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	48554	21947231	0,00	215,60	-559.512,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	48554	21947232	0,00	215,60	-559.728,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947233	0,00	217,51	-559.945,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	48554	21947234	0,00	217,85	-560.163,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6848

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947235	0,00	218,40	-560.381,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947236	0,00	218,40	-560.600,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	48554	21947237	0,00	218,40	-560.818,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947238	0,00	218,40	-561.037,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-531
	48554	21947239	0,00	218,74	-561.255,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185
	48554	21947240	0,00	226,80	-561.482,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	48554	21947241	0,00	226,80	-561.709,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	48554	21947242	0,00	228,06	-561.937,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	48554	21947243	0,00	228,80	-562.166,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	48554	21947244	0,00	231,00	-562.397,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	48554	21947245	0,00	235,20	-562.632,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	48554	21947246	0,00	17.146,72	-579.779,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	48554	21947247	0,00	235,20	-580.014,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	48554	21947248	0,00	243,60	-580.258,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-954
	48554	21947249	0,00	243,60	-580.501,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947250	0,00	245,00	-580.746,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394
	48554	21947251	0,00	246,00	-580.992,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947252	0,00	654,50	-581.647,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1879
	48554	21947253	0,00	2,15	-581.649,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124502
	48554	21947254	0,00	11,91	-581.661,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	48554	21947255	0,00	12,70	-581.673,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5349

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947256	0,00	14,40	-581.688,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	48554	21947257	0,00	14,47	-581.702,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	48554	21947258	0,00	16,20	-581.718,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123547
	48554	21947259	0,00	17,49	-581.736,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	48554	21947260	0,00	22,62	-581.759,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947261	0,00	24,34	-581.783,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-392
	48554	21947262	0,00	27,30	-581.810,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	48554	21947263	0,00	27,30	-581.837,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947264	0,00	27,61	-581.865,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	48554	21947265	0,00	28,94	-581.894,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	48554	21947266	0,00	31,20	-581.925,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	48554	21947267	0,00	31,20	-581.956,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	48554	21947268	0,00	31,36	-581.988,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947269	0,00	31,50	-582.019,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4845
	48554	21947270	0,00	33,77	-582.053,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	48554	21947271	0,00	34,97	-582.088,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947272	0,00	35,00	-582.123,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120376
	48554	21947273	0,00	36,46	-582.160,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	48554	21947274	0,00	40,39	-582.200,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-947
	48554	21947275	0,00	42,00	-582.242,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	48554	21947276	0,00	43,20	-582.285,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947277	0,00	45,47	-582.331,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	48554	21947278	0,00	46,80	-582.377,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	48554	21947279	0,00	47,50	-582.425,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-371
	48554	21947280	0,00	50,40	-582.475,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	48554	21947281	0,00	250,85	-582.726,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	48554	21947282	0,00	252,00	-582.978,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-569
	48554	21947283	0,00	252,00	-583.230,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	48554	21947284	0,00	257,25	-583.487,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	48554	21947285	0,00	261,82	-583.749,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947286	0,00	263,34	-584.013,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1358
	48554	21947287	0,00	265,20	-584.278,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	48554	21947288	0,00	265,20	-584.543,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	48554	21947289	0,00	268,88	-584.812,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-439
	48554	21947290	0,00	270,14	-585.082,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	48554	21947291	0,00	270,48	-585.352,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-870
	48554	21947292	0,00	270,48	-585.623,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-868
	48554	21947293	0,00	270,74	-585.894,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-884
	48554	21947294	0,00	271,95	-586.166,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1097
	48554	21947295	0,00	272,25	-586.438,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	48554	21947296	0,00	273,00	-586.711,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	48554	21947297	0,00	273,42	-586.984,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947298	0,00	274,05	-587.258,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	48554	21947299	0,00	276,00	-587.534,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-717
	48554	21947300	0,00	277,20	-587.812,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-386
	48554	21947301	0,00	277,20	-588.089,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947302	0,00	279,60	-588.368,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	48554	21947303	0,00	280,56	-588.649,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	48554	21947304	0,00	282,24	-588.931,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6042
	48554	21947305	0,00	283,50	-589.215,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	48554	21947306	0,00	285,60	-589.500,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660
	48554	21947307	0,00	292,03	-589.792,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	48554	21947308	0,00	294,00	-590.086,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947309	0,00	294,00	-590.380,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947310	0,00	296,40	-590.677,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	48554	21947311	0,00	296,40	-590.973,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	48554	21947312	0,00	301,35	-591.274,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	48554	21947313	0,00	312,00	-591.586,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947314	0,00	312,94	-591.899,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	48554	21947315	0,00	60,90	-591.960,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224
	48554	21947316	0,00	62,40	-592.023,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	48554	21947317	0,00	62,40	-592.085,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	48554	21947318	0,00	62,40	-592.147,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947319	0,00	62,40	-592.210,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	48554	21947320	0,00	62,71	-592.273,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	48554	21947321	0,00	67,20	-592.340,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	48554	21947322	0,00	67,20	-592.407,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	48554	21947323	0,00	67,20	-592.474,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	48554	21947324	0,00	67,54	-592.542,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947325	0,00	67,70	-592.609,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	48554	21947326	0,00	68,40	-592.678,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	48554	21947327	0,00	69,60	-592.747,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947328	0,00	315,63	-593.063,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	48554	21947329	0,00	319,20	-593.382,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	48554	21947330	0,00	321,40	-593.704,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947331	0,00	321,40	-594.025,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	48554	21947332	0,00	326,34	-594.351,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-847
	48554	21947333	0,00	327,60	-594.679,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	48554	21947334	0,00	327,60	-595.007,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	48554	21947335	0,00	327,60	-595.334,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	48554	21947336	0,00	328,41	-595.663,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210
	48554	21947337	0,00	329,47	-595.992,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-901
	48554	21947338	0,00	331,34	-596.323,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	48554	21947339	0,00	334,41	-596.658,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-167

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947340	0,00	336,00	-596.994,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	48554	21947341	0,00	338,80	-597.333,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-465
	48554	21947342	0,00	340,34	-597.673,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1115
	48554	21947343	0,00	343,20	-598.016,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	48554	21947344	0,00	344,40	-598.361,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	48554	21947345	0,00	344,40	-598.705,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-362
	48554	21947346	0,00	344,92	-599.050,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	48554	21947347	0,00	69,95	-599.120,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947348	0,00	69,95	-599.190,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	48554	21947349	0,00	72,00	-599.262,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947350	0,00	72,80	-599.335,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-493
	48554	21947351	0,00	75,60	-599.410,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	48554	21947352	0,00	78,40	-599.489,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	48554	21947353	0,00	78,79	-599.567,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	48554	21947354	0,00	84,00	-599.651,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947355	0,00	84,00	-599.735,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	48554	21947356	0,00	84,24	-599.820,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	48554	21947357	0,00	86,40	-599.906,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	48554	21947358	0,00	86,40	-599.992,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	48554	21947359	0,00	87,15	-600.080,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	48554	21947360	0,00	89,60	-600.169,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947361	0,00	91,30	-600.260,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	48554	21947362	0,00	92,40	-600.353,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	48554	21947363	0,00	92,46	-600.445,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947364	0,00	93,60	-600.539,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	48554	21947365	0,00	94,07	-600.633,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	48554	21947366	0,00	94,07	-600.727,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	48554	21947367	0,00	94,50	-600.822,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256
	48554	21947368	0,00	100,44	-600.922,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-349
	48554	21947369	0,00	100,80	-601.023,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947370	0,00	101,30	-601.124,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947371	0,00	101,56	-601.226,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387
	48554	21947372	0,00	101,95	-601.328,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	48554	21947373	0,00	104,92	-601.432,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	48554	21947374	0,00	104,92	-601.537,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	48554	21947375	0,00	106,61	-601.644,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	48554	21947376	0,00	109,20	-601.753,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	48554	21947377	0,00	109,20	-601.862,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232
	48554	21947378	0,00	109,20	-601.972,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	48554	21947379	0,00	109,20	-602.081,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947380	0,00	113,27	-602.194,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	48554	21947381	0,00	115,00	-602.309,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-719

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947382	0,00	115,00	-602.424,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-718
	48554	21947383	0,00	115,78	-602.540,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	48554	21947384	0,00	352,80	-602.893,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	48554	21947385	0,00	352,80	-603.245,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947386	0,00	360,00	-603.605,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	48554	21947387	0,00	360,00	-603.965,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	48554	21947388	0,00	360,72	-604.326,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	48554	21947389	0,00	365,40	-604.692,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-949
	48554	21947390	0,00	373,10	-605.065,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	48554	21947391	0,00	376,27	-605.441,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947392	0,00	378,00	-605.819,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	48554	21947393	0,00	382,20	-606.201,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	48554	21947394	0,00	382,20	-606.583,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	48554	21947395	0,00	382,20	-606.966,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-530
	48554	21947396	0,00	382,20	-607.348,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	48554	21947564	0,00	3.241,73	-610.589,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947565	0,00	11.936,40	-622.526,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947566	0,00	1.560,00	-624.086,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025
	48554	21947567	0,00	2.610,00	-626.696,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025
	48554	21947568	0,00	11.700,00	-638.396,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025
	48554	21947569	0,00	15.840,00	-654.236,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947570	0,00	4.585,93	-658.822,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947571	0,00	27.647,10	-686.469,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947572	0,00	9.360,00	-695.829,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947573	0,00	16.560,00	-712.389,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947574	0,00	1.643,54	-714.032,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947575	0,00	5.341,52	-719.374,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947576	0,00	8.231,16	-727.605,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947577	0,00	15.558,27	-743.163,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947578	0,00	11.113,05	-754.276,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947579	0,00	6.820,10	-761.097,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/07/2025
	48554	21947580	0,00	852,51	-761.949,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/07/2025
	48554	21947581	0,00	5.644,22	-767.593,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947582	0,00	6.300,00	-773.893,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947583	0,00	15.612,48	-789.506,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947584	0,00	26.353,08	-815.859,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947585	0,00	7.320,30	-823.179,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947586	0,00	3.006,00	-826.185,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947587	0,00	8.016,00	-834.201,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947588	0,00	16.154,58	-850.356,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947589	0,00	3.523,65	-853.879,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947590	0,00	12.229,15	-866.109,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947591	0,00	33.790,90	-899.899,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947592	0,00	15.504,06	-915.403,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947593	0,00	38.452,96	-953.856,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947594	0,00	15.504,06	-969.361,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947595	0,00	3.360,00	-972.721,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/07/2025
	48554	21947596	0,00	8.580,00	-981.301,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/07/2025
	48554	21947597	0,00	4.228,38	-985.529,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947598	0,00	1.951,56	-987.480,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947599	0,00	20.111,91	-1.007.592,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947600	0,00	15.504,06	-1.023.096,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947601	0,00	6.878,90	-1.029.975,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/07/2025
	48554	21947602	0,00	4.585,93	-1.034.561,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/07/2025
	48554	21947603	0,00	8.745,88	-1.043.307,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947604	0,00	6.288,36	-1.049.595,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947605	0,00	9.432,54	-1.059.028,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947606	0,00	12.180,00	-1.071.208,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/07/2025
	48554	21947607	0,00	3.660,15	-1.074.868,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947608	0,00	242,22	-1.075.110,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947609	0,00	13.852,26	-1.088.963,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947610	0,00	45.091,87	-1.134.055,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947611	0,00	704,73	-1.134.759,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947612	0,00	2.818,92	-1.137.578,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947613	0,00	3.153,36	-1.140.732,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947614	0,00	23.030,79	-1.163.762,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025
	48554	21947615	0,00	6.081,48	-1.169.844,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025
	48554	21947616	0,00	1.572,09	-1.171.416,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947617	0,00	17.455,62	-1.188.872,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947618	0,00	8.785,63	-1.197.657,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2025
	48554	21947619	0,00	705,60	-1.198.363,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947620	0,00	10.625,16	-1.208.988,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947621	0,00	7.318,35	-1.216.306,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947622	0,00	6.505,20	-1.222.811,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947623	0,00	1.528,80	-1.224.340,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVIÇOS MEDICOS 10/07/2025
	48554	21947624	0,00	2.027,16	-1.226.367,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947625	0,00	5.067,90	-1.231.435,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947626	0,00	35.099,90	-1.266.535,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947627	0,00	17.850,27	-1.284.385,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947628	0,00	2.027,16	-1.286.413,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947629	0,00	6.081,48	-1.292.494,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947630	0,00	5.067,90	-1.297.562,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947631	0,00	2.027,16	-1.299.589,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947632	0,00	2.027,16	-1.301.616,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947633	0,00	8.108,64	-1.309.725,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947634	0,00	18.019,20	-1.327.744,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947635	0,00	7.095,06	-1.334.839,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947636	0,00	7.095,06	-1.341.934,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947637	0,00	8.221,26	-1.350.156,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947638	0,00	6.324,50	-1.356.480,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/07/2025
	48554	21947639	0,00	5.887,21	-1.362.367,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/07/2025
	48554	21947640	0,00	7.380,00	-1.369.747,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947641	0,00	6.622,49	-1.376.370,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947642	0,00	15.937,74	-1.392.308,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947643	0,00	1.560,00	-1.393.868,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947644	0,00	8.232,00	-1.402.100,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947645	0,00	6.797,93	-1.408.897,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/07/2025
	48554	21947646	0,00	9.009,60	-1.417.907,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/07/2025
	48554	21947647	0,00	6.480,00	-1.424.387,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947648	0,00	9.996,00	-1.434.383,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/07/2025
	48554	21947649	0,00	2.928,12	-1.437.311,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947650	0,00	22.047,75	-1.459.359,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/07/2025
	48554	21947651	0,00	2.023,84	-1.461.383,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/07/2025
	48554	21947652	0,00	187,00	-1.461.570,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947653	0,00	631,79	-1.462.202,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947654	0,00	176,00	-1.462.378,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/07/2025
	48554	21947655	0,00	3.292,80	-1.465.670,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947656	0,00	2.880,00	-1.468.550,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947657	0,00	5.197,39	-1.473.748,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947658	0,00	4.076,38	-1.477.824,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947659	0,00	3.480,00	-1.481.304,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947660	0,00	7.800,00	-1.489.104,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/07/2025
	48554	21947661	0,00	813,15	-1.489.917,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/07/2025
	48554	21947662	0,00	7.883,40	-1.497.801,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/07/2025
	48554	21947663	0,00	17.160,00	-1.514.961,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947664	0,00	11.760,00	-1.526.721,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947665	0,00	13.260,00	-1.539.981,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/07/2025
	48554	21947666	0,00	5.115,08	-1.545.096,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947667	0,00	2.822,11	-1.547.918,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947668	0,00	6.600,00	-1.554.518,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947669	0,00	12.136,80	-1.566.655,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947670	0,00	16.815,08	-1.583.470,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947671	0,00	9.019,00	-1.592.489,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947672	0,00	6.173,37	-1.598.662,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947673	0,00	9.450,00	-1.608.112,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947674	0,00	7.643,22	-1.615.755,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947675	0,00	3.705,00	-1.619.460,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/07/2025
	48554	21947676	0,00	18.343,73	-1.637.804,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947677	0,00	5.637,84	-1.643.442,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947678	0,00	193,60	-1.643.635,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947679	0,00	789,94	-1.644.425,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947680	0,00	2.541,80	-1.646.967,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947681	0,00	17.675,28	-1.664.643,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947682	0,00	12.764,18	-1.677.407,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947683	0,00	2.822,11	-1.680.229,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947684	0,00	2.822,11	-1.683.051,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947685	0,00	2.822,40	-1.685.873,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947686	0,00	4.233,60	-1.690.107,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/07/2025
	48554	21947687	0,00	7.432,92	-1.697.540,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947688	0,00	3.480,00	-1.701.020,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947689	0,00	12.326,58	-1.713.346,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947690	0,00	6.141,87	-1.719.488,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947691	0,00	8.463,39	-1.727.952,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947692	0,00	7.242,46	-1.735.194,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947693	0,00	15.390,22	-1.750.584,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947694	0,00	19.011,45	-1.769.596,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947695	0,00	8.147,76	-1.777.744,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947696	0,00	14.523,60	-1.792.267,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947697	0,00	16.872,78	-1.809.140,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947698	0,00	3.781,83	-1.812.922,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947699	0,00	1.879,28	-1.814.801,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947700	0,00	3.057,60	-1.817.859,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947701	0,00	13.514,40	-1.831.373,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947702	0,00	25.370,28	-1.856.743,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947703	0,00	24.502,92	-1.881.246,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947704	0,00	7.589,40	-1.888.836,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947705	0,00	16.669,58	-1.905.505,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947706	0,00	34.450,46	-1.939.956,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947707	0,00	3.057,29	-1.943.013,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947708	0,00	13.061,86	-1.956.075,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947709	0,00	3.903,12	-1.959.978,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947710	0,00	23.039,25	-1.983.017,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947711	0,00	10.920,00	-1.993.937,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947712	0,00	3.057,60	-1.996.995,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947713	0,00	2.928,12	-1.999.923,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947714	0,00	7.320,30	-2.007.243,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947715	0,00	5.124,21	-2.012.367,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947716	0,00	4.775,76	-2.017.143,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947717	0,00	9.030,53	-2.026.174,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947718	0,00	1.620,86	-2.027.795,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947719	0,00	1.646,23	-2.029.441,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/07/2025
	48554	21947720	0,00	2.100,00	-2.031.541,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/07/2025
	48554	21947721	0,00	4.800,00	-2.036.341,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947722	0,00	3.120,00	-2.039.461,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947723	0,00	1.705,03	-2.041.166,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947724	0,00	4.200,00	-2.045.366,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947725	0,00	6.879,60	-2.052.245,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/07/2025
	48554	21947726	0,00	14.523,60	-2.066.769,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/07/2025
	48554	21947727	0,00	2.691,54	-2.069.461,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947728	0,00	1.055,97	-2.070.517,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947729	0,00	6.240,00	-2.076.757,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947730	0,00	16.380,00	-2.093.137,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947731	0,00	18.720,00	-2.111.857,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947732	0,00	17.280,00	-2.129.137,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947733	0,00	4.674,00	-2.133.811,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947734	0,00	13.896,00	-2.147.707,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/07/2025
	48554	21947735	0,00	11.211,20	-2.158.918,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947736	0,00	4.233,60	-2.163.151,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947737	0,00	6.115,20	-2.169.267,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947738	0,00	4.586,40	-2.173.853,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947739	0,00	17.501,40	-2.191.354,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/07/2025
	48554	21947740	0,00	3.420,00	-2.194.774,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/07/2025
	48554	21947741	0,00	8.467,20	-2.203.242,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/07/2025
	48554	21947742	0,00	1.560,00	-2.204.802,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947743	0,00	3.900,00	-2.208.702,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAJOR LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947744	0,00	3.577,86	-2.212.279,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947745	0,00	12.994,80	-2.225.274,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/07/2025
	48554	21947746	0,00	4.919,55	-2.230.194,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947747	0,00	25.348,60	-2.255.542,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947748	0,00	23.076,00	-2.278.618,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/07/2025
	48554	21947749	0,00	5.642,27	-2.284.261,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947750	0,00	3.978,00	-2.288.239,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 10/07/2025
	48554	21947751	0,00	3.794,70	-2.292.033,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947752	0,00	9.107,28	-2.301.141,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/07/2025
	48554	21947753	0,00	16.295,53	-2.317.436,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/07/2025
	48554	21947754	0,00	17.737,65	-2.335.174,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/07/2025
	48554	21947755	0,00	6.879,60	-2.342.053,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/07/2025
	48554	21947756	0,00	13.620,00	-2.355.673,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/07/2025
	48554	21947757	0,00	17.640,00	-2.373.313,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947758	0,00	6.560,11	-2.379.874,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947759	0,00	3.410,40	-2.383.284,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947760	0,00	47.833,80	-2.431.118,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947761	0,00	645,85	-2.431.764,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/07/2025
	48554	21947762	0,00	673,20	-2.432.437,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947763	0,00	10.733,58	-2.443.170,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947764	0,00	16.464,00	-2.459.634,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947765	0,00	8.890,44	-2.468.525,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947766	0,00	6.012,00	-2.474.537,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/07/2025
	48554	21947767	0,00	1.528,64	-2.476.065,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947768	0,00	7.280,00	-2.483.345,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947769	0,00	11.001,59	-2.494.347,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947770	0,00	18.755,29	-2.513.102,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947771	0,00	9.107,28	-2.522.210,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/07/2025
	48554	21947772	0,00	8.164,95	-2.530.375,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947773	0,00	4.898,97	-2.535.274,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947774	0,00	7.047,30	-2.542.321,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947775	0,00	7.643,22	-2.549.964,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/07/2025
	48554	21947776	0,00	17.076,15	-2.567.040,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/07/2025
	48554	21947777	0,00	3.242,06	-2.570.282,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/07/2025
	48554	21947778	0,00	3.499,56	-2.573.782,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947779	0,00	5.891,16	-2.579.673,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025
	48554	21947780	0,00	6.584,93	-2.586.258,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025
	48554	21947781	0,00	6.873,02	-2.593.131,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025
	48554	21947782	0,00	20.271,60	-2.613.403,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947783	0,00	24.325,92	-2.637.728,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947784	0,00	14.190,12	-2.651.919,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947785	0,00	31.533,60	-2.683.452,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947786	0,00	10.135,80	-2.693.588,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947787	0,00	5.350,80	-2.698.939,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947788	0,00	17.640,00	-2.716.579,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947789	0,00	8.890,44	-2.725.469,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947790	0,00	7.380,00	-2.732.849,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947791	0,00	8.424,23	-2.741.273,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947792	0,00	6.104,59	-2.747.378,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947793	0,00	8.400,00	-2.755.778,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/07/2025
	48554	21947794	0,00	7.781,76	-2.763.560,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947795	0,00	33.418,66	-2.796.978,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947796	0,00	2.385,24	-2.799.364,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947797	0,00	3.057,60	-2.802.421,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947798	0,00	15.668,60	-2.818.090,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947799	0,00	8.080,49	-2.826.170,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/07/2025
	48554	21947800	0,00	2.477,64	-2.828.648,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947801	0,00	13.986,18	-2.842.634,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/07/2025
	48554	21947802	0,00	2.294,33	-2.844.929,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/07/2025
	48554	21947803	0,00	4.068,81	-2.848.997,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947804	0,00	2.058,00	-2.851.055,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947805	0,00	3.600,00	-2.854.655,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/07/2025
	48554	21947806	0,00	1.560,00	-2.856.215,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/07/2025
	48554	21947807	0,00	1.560,00	-2.857.775,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947808	0,00	5.366,79	-2.863.142,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 10/07/2025
	48554	21947809	0,00	15.178,80	-2.878.321,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947810	0,00	21.228,87	-2.899.550,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947811	0,00	19.732,44	-2.919.282,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947812	0,00	6.115,20	-2.925.397,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947813	0,00	17.076,15	-2.942.474,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947814	0,00	6.879,60	-2.949.353,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/07/2025
	48554	21947815	0,00	32.404,68	-2.981.758,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947816	0,00	1.560,00	-2.983.318,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947817	0,00	16.052,40	-2.999.370,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947818	0,00	12.994,80	-3.012.365,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947819	0,00	1.687,80	-3.014.053,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947820	0,00	561,87	-3.014.615,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947821	0,00	2.027,16	-3.016.642,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947822	0,00	69.768,09	-3.086.410,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947823	0,00	1.013,58	-3.087.424,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947824	0,00	25.452,12	-3.112.876,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947825	0,00	9.122,22	-3.121.998,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947826	0,00	14.190,12	-3.136.188,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947827	0,00	15.766,80	-3.151.955,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947828	0,00	2.252,40	-3.154.207,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947829	0,00	20.271,60	-3.174.479,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947830	0,00	2.027,16	-3.176.506,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947831	0,00	11.980,41	-3.188.486,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/07/2025
	48554	21947832	0,00	7.020,00	-3.195.506,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947833	0,00	37.344,76	-3.232.851,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/07/2025
	48554	21947834	0,00	949,61	-3.233.801,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947835	0,00	12.247,42	-3.246.048,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947836	0,00	4.969,25	-3.251.017,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947837	0,00	990,00	-3.252.007,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947838	0,00	2.700,00	-3.254.707,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947839	0,00	4.392,18	-3.259.100,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947840	0,00	33.960,00	-3.293.060,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/07/2025
	48554	21947841	0,00	3.566,35	-3.296.626,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947842	0,00	217,54	-3.296.843,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947843	0,00	6.600,00	-3.303.443,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947844	0,00	9.360,00	-3.312.803,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/07/2025
	48554	21947845	0,00	7.155,72	-3.319.959,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947846	0,00	2.400,00	-3.322.359,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 10/07/2025
	48554	21947847	0,00	524,42	-3.322.884,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947848	0,00	839,09	-3.323.723,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/07/2025
	48554	21947849	0,00	13.063,92	-3.336.787,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/07/2025
	48554	21947850	0,00	1.632,99	-3.338.420,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947851	0,00	3.360,00	-3.341.780,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/07/2025
10/07/2025	48554	21947852	0,00	3.410,05	-3.345.190,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/07/2025
	48554	21947853	0,00	2.469,60	-3.347.659,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947854	0,00	1.108,38	-3.348.768,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947855	0,00	45.183,19	-3.393.951,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947856	0,00	7.207,68	-3.401.159,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/07/2025
	48554	21947857	0,00	4.082,47	-3.405.241,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947858	0,00	4.933,11	-3.410.174,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947859	0,00	26.644,01	-3.436.818,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947860	0,00	26.880,00	-3.463.698,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947861	0,00	17.220,00	-3.480.918,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947862	0,00	3.120,00	-3.484.038,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947863	0,00	10.701,60	-3.494.740,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947864	0,00	112,20	-3.494.852,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947865	0,00	12.658,03	-3.507.510,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947866	0,00	3.292,80	-3.510.803,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/07/2025
	48554	21947867	0,00	8.463,39	-3.519.266,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947868	0,00	7.320,30	-3.526.586,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947869	0,00	6.174,00	-3.532.760,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947870	0,00	5.762,40	-3.538.523,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947871	0,00	3.761,51	-3.542.284,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/07/2025
	48554	21947872	0,00	2.818,92	-3.545.103,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947873	0,00	19.089,60	-3.564.193,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947874	0,00	689,49	-3.564.882,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/07/2025
	48554	21947875	0,00	773,28	-3.565.656,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/07/2025
	48554	21947876	0,00	706,20	-3.566.362,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947877	0,00	44,00	-3.566.406,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947878	0,00	5.115,08	-3.571.521,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947879	0,00	9.866,22	-3.581.387,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947880	0,00	3.641,91	-3.585.029,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/07/2025
	48554	21947881	0,00	1.411,06	-3.586.440,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947882	0,00	4.977,80	-3.591.418,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947883	0,00	10.248,42	-3.601.666,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947884	0,00	3.153,36	-3.604.820,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947885	0,00	11.346,46	-3.616.166,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947886	0,00	2.439,45	-3.618.606,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/07/2025
	48554	21947887	0,00	312,61	-3.618.918,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/07/2025
	48554	21947888	0,00	4.260,91	-3.623.179,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947889	0,00	2.788,70	-3.625.968,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947890	0,00	13.583,31	-3.639.551,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947891	0,00	3.841,21	-3.643.392,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947892	0,00	4.320,00	-3.647.712,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947893	0,00	6.240,00	-3.653.952,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947894	0,00	41.579,07	-3.695.531,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947895	0,00	41.687,49	-3.737.219,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947896	0,00	704,73	-3.737.924,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947897	0,00	3.523,65	-3.741.447,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947898	0,00	8.525,13	-3.749.972,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947899	0,00	37.506,00	-3.787.478,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947900	0,00	15.660,00	-3.803.138,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/07/2025
	48554	21947901	0,00	14.040,00	-3.817.178,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/07/2025
	48554	21947902	0,00	18.360,00	-3.835.538,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/07/2025
	48554	21947903	0,00	20.496,84	-3.856.035,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/07/2025
	48554	21947904	0,00	17.847,84	-3.873.883,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/07/2025
	48554	21947905	0,00	20.003,49	-3.893.887,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947906	0,00	3.528,00	-3.897.415,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947907	0,00	7.644,00	-3.905.059,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947908	0,00	6.879,60	-3.911.938,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947909	0,00	6.350,40	-3.918.289,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947910	0,00	9.878,40	-3.928.167,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947911	0,00	4.507,54	-3.932.675,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947912	0,00	70.473,00	-4.003.148,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947913	0,00	2.520,00	-4.005.668,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/07/2025
	48554	21947914	0,00	4.228,38	-4.009.896,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947915	0,00	7.155,72	-4.017.052,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947916	0,00	45.536,40	-4.062.588,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947917	0,00	11.275,68	-4.073.864,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/07/2025
10/07/2025	48554	21947918	0,00	11.004,63	-4.084.868,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/07/2025
	48554	21947919	0,00	4.680,00	-4.089.548,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947920	0,00	3.057,60	-4.092.606,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947921	0,00	2.043,55	-4.094.649,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947922	0,00	2.043,55	-4.096.693,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947923	0,00	2.558,88	-4.099.252,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947924	0,00	4.904,52	-4.104.156,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947925	0,00	213,97	-4.104.370,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947926	0,00	780,00	-4.105.150,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/07/2025
	48554	21947927	0,00	10.140,00	-4.115.290,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/07/2025
	48554	21947928	0,00	11.280,00	-4.126.570,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10/07/2025
	48554	21947929	0,00	13.026,00	-4.139.596,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947930	0,00	7.074,40	-4.146.671,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947931	0,00	6.820,80	-4.153.492,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947932	0,00	13.747,97	-4.167.240,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947933	0,00	2.160,00	-4.169.400,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947934	0,00	8.456,76	-4.177.856,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947935	0,00	6.757,20	-4.184.614,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/07/2025
	48554	21947936	0,00	1.464,06	-4.186.078,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/07/2025
	48554	21947937	0,00	31.718,23	-4.217.796,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947938	0,00	844,11	-4.218.640,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947939	0,00	635,27	-4.219.275,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947940	0,00	1.283,41	-4.220.559,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947941	0,00	166,67	-4.220.725,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947942	0,00	104,72	-4.220.830,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947943	0,00	5.303,07	-4.226.133,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947944	0,00	11.709,36	-4.237.842,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947945	0,00	3.052,30	-4.240.895,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947946	0,00	9.861,26	-4.250.756,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947947	0,00	7.523,02	-4.258.279,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/07/2025
	48554	21947948	0,00	3.577,86	-4.261.857,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/07/2025
	48554	21947949	0,00	18.555,97	-4.280.413,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947950	0,00	6.661,12	-4.287.074,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947951	0,00	6.531,96	-4.293.606,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947952	0,00	9.172,80	-4.302.779,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/07/2025
	48554	21947953	0,00	4.743,38	-4.307.522,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947954	0,00	755,66	-4.308.278,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/07/2025
	48554	21947955	0,00	36.233,12	-4.344.511,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/07/2025
	48554	21947956	0,00	3.265,98	-4.347.777,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947957	0,00	9.627,75	-4.357.405,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/07/2025
	48554	21947958	0,00	48.921,60	-4.406.326,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947959	0,00	21.109,20	-4.427.435,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947960	0,00	7.631,52	-4.435.067,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947961	0,00	9.720,00	-4.444.787,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/07/2025
	48554	21947962	0,00	30.745,26	-4.475.532,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947963	0,00	29.168,58	-4.504.701,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947964	0,00	3.252,60	-4.507.953,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947965	0,00	14.192,30	-4.522.146,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947966	0,00	26.021,27	-4.548.167,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947967	0,00	7.589,40	-4.555.756,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947968	0,00	4.730,04	-4.560.486,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/07/2025
	48554	21947969	0,00	2.249,72	-4.562.736,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947970	0,00	4.938,70	-4.567.675,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947971	0,00	13.335,66	-4.581.010,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947972	0,00	2.340,00	-4.583.350,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/07/2025
	48554	21947973	0,00	4.920,00	-4.588.270,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/07/2025
	48554	21947974	0,00	5.220,00	-4.593.490,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947975	0,00	11.310,00	-4.604.800,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947976	0,00	6.240,00	-4.611.040,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947977	0,00	15.668,60	-4.626.709,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947978	0,00	8.640,00	-4.635.349,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/07/2025
	48554	21947979	0,00	13.920,00	-4.649.269,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947980	0,00	30.060,00	-4.679.329,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947981	0,00	20.003,49	-4.699.333,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947982	0,00	7.779,13	-4.707.112,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947983	0,00	18.933,60	-4.726.045,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947984	0,00	5.106,73	-4.731.152,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/07/2025
	48554	21947985	0,00	2.553,36	-4.733.705,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/07/2025
	48554	21947986	0,00	3.292,46	-4.736.998,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947987	0,00	13.700,40	-4.750.698,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947988	0,00	21.060,00	-4.771.758,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947989	0,00	10.140,00	-4.781.898,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947990	0,00	16.836,69	-4.798.735,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947991	0,00	5.856,24	-4.804.591,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947992	0,00	2.337,44	-4.806.929,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947993	0,00	746,42	-4.807.675,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947994	0,00	44,00	-4.807.719,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947995	0,00	326,73	-4.808.046,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947996	0,00	2.894,76	-4.810.941,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947997	0,00	623,48	-4.811.564,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947998	0,00	2.579,73	-4.814.144,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947999	0,00	403,90	-4.814.548,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948000	0,00	525,07	-4.815.073,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948001	0,00	1.141,80	-4.816.214,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948002	0,00	3.782,34	-4.819.997,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948003	0,00	26.040,00	-4.846.037,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948004	0,00	13.080,00	-4.859.117,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21948005	0,00	3.322,26	-4.862.439,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948006	0,00	7.530,00	-4.869.969,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21948007	0,00	10.209,50	-4.880.179,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948008	0,00	829,84	-4.881.008,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948009	0,00	1.560,00	-4.882.568,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 10/07/2025
	48554	21948010	0,00	1.697,46	-4.884.266,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948011	0,00	2.402,49	-4.886.668,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/07/2025
	48554	21948012	0,00	4.119,96	-4.890.788,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/07/2025
	48554	21948013	0,00	2.216,53	-4.893.005,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/07/2025
	48554	21948014	0,00	13.281,45	-4.906.286,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21948015	0,00	10.485,91	-4.916.772,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948016	0,00	21.116,25	-4.937.888,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948017	0,00	17.528,10	-4.955.417,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948018	0,00	14.865,84	-4.970.282,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/07/2025
	48554	21948019	0,00	6.505,20	-4.976.788,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21948020	0,00	601,38	-4.977.389,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948021	0,00	17.726,67	-4.995.116,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948022	0,00	1.871,71	-4.996.987,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21948023	0,00	865,25	-4.997.853,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21948024	0,00	1.431,31	-4.999.284,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21948025	0,00	1.806,03	-5.001.090,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948026	0,00	237,60	-5.001.328,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/07/2025
10/07/2025	48554	21948027	0,00	63,58	-5.001.391,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948028	0,00	1.275,34	-5.002.666,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948029	0,00	6.640,72	-5.009.307,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21948030	0,00	4.310,42	-5.013.618,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/07/2025
	48554	21948031	0,00	4.390,40	-5.018.008,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948032	0,00	37.400,00	-5.055.408,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948033	0,00	9.291,15	-5.064.699,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948034	0,00	11.971,59	-5.076.671,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/07/2025
	48554	21948035	0,00	4.228,38	-5.080.899,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948036	0,00	8.640,00	-5.089.539,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/07/2025
	48554	21948037	0,00	8.456,76	-5.097.996,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/07/2025
	48554	21948038	0,00	3.252,60	-5.101.249,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/07/2025
	48554	21948039	0,00	5.928,00	-5.107.177,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948040	0,00	13.063,92	-5.120.240,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948041	0,00	17.146,39	-5.137.387,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948042	0,00	1.632,99	-5.139.020,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948043	0,00	5.556,52	-5.144.576,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948044	0,00	27.643,22	-5.172.220,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/07/2025
	48554	21948045	0,00	9.869,26	-5.182.089,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948046	0,00	4.680,00	-5.186.769,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948047	0,00	3.120,00	-5.189.889,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948048	0,00	13.169,86	-5.203.059,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948049	0,00	14.040,00	-5.217.099,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21948050	0,00	3.900,00	-5.220.999,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/07/2025
	48554	21948051	0,00	25.944,52	-5.246.943,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21948052	0,00	10.286,90	-5.257.230,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/07/2025
	48554	21948053	0,00	2.390,54	-5.259.621,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 10/07/2025
	48554	21948054	0,00	1.138,70	-5.260.759,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948055	0,00	1.250,19	-5.262.010,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948056	0,00	550,00	-5.262.560,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948057	0,00	6.531,96	-5.269.091,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948058	0,00	29.007,90	-5.298.099,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948059	0,00	25.930,75	-5.324.030,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/07/2025
	48554	21948060	0,00	2.880,00	-5.326.910,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948061	0,00	12.708,00	-5.339.618,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/07/2025
	48554	21948062	0,00	780,00	-5.340.398,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21948063	0,00	10.140,00	-5.350.538,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21948064	0,00	16.895,45	-5.367.434,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/07/2025
	48554	21948065	0,00	19.624,03	-5.387.058,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21948066	0,00	3.794,70	-5.390.852,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/07/2025
	48554	21948067	0,00	4.770,48	-5.395.623,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948068	0,00	238,92	-5.395.862,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/07/2025
	48554	21948069	0,00	3.351,60	-5.399.213,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948070	0,00	10.245,69	-5.409.459,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/07/2025
	48554	21948071	0,00	2.880,00	-5.412.339,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21948072	0,00	9.360,00	-5.421.699,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948073	0,00	7.800,00	-5.429.499,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948074	0,00	16.380,00	-5.445.879,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/07/2025
	48554	21948075	0,00	2.116,80	-5.447.996,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948076	0,00	23.400,00	-5.471.396,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/07/2025
	48554	21948077	0,00	29.640,00	-5.501.036,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/07/2025
	48554	21948078	0,00	3.035,76	-5.504.072,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948079	0,00	2.880,00	-5.506.952,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948080	0,00	9.360,00	-5.516.312,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948081	0,00	7.800,00	-5.524.112,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/07/2025
	48554	21948082	0,00	9.840,00	-5.533.952,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/07/2025
	48554	21948083	0,00	10.230,16	-5.544.182,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/07/2025
	48554	21948084	0,00	4.578,44	-5.548.760,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948085	0,00	333,23	-5.549.093,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21948086	0,00	5.464,37	-5.554.558,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21948087	0,00	26.520,00	-5.581.078,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948088	0,00	5.010,00	-5.586.088,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948089	0,00	8.016,00	-5.594.104,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948090	0,00	6.012,00	-5.600.116,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948091	0,00	2.004,00	-5.602.120,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948092	0,00	9.757,80	-5.611.878,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/07/2025
	48554	21948093	0,00	429,07	-5.612.307,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21948094	0,00	6.081,48	-5.618.388,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/07/2025
	48554	21948095	0,00	24.108,00	-5.642.496,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948096	0,00	15.640,80	-5.658.137,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948097	0,00	3.292,80	-5.661.430,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948098	0,00	15.788,45	-5.677.218,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948099	0,00	40,39	-5.677.259,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/07/2025
	48554	21948100	0,00	285,29	-5.677.544,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948101	0,00	213,97	-5.677.758,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948102	0,00	213,97	-5.677.972,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948103	0,00	12.810,53	-5.690.782,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/07/2025
	48554	21948104	0,00	299,56	-5.691.082,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948105	0,00	285,29	-5.691.367,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/07/2025
	48554	21948106	0,00	5.866,20	-5.697.233,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21948107	0,00	499,25	-5.697.733,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/07/2025
	48554	21948108	0,00	3.153,36	-5.700.886,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/07/2025
	48554	21948109	0,00	17.160,00	-5.718.046,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948110	0,00	2.818,92	-5.720.865,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/07/2025
	48554	21948111	0,00	5.637,84	-5.726.503,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/07/2025
	48554	21948112	0,00	2.683,91	-5.729.187,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948113	0,00	9.936,19	-5.739.123,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/07/2025
	48554	21948114	0,00	15.396,48	-5.754.519,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948115	0,00	13.795,95	-5.768.315,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21948116	0,00	4.680,00	-5.772.995,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948117	0,00	6.240,00	-5.779.235,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948118	0,00	11.543,55	-5.790.779,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948119	0,00	10.480,60	-5.801.259,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948120	0,00	4.445,22	-5.805.705,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948121	0,00	20.493,90	-5.826.199,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/07/2025
	48554	21948122	0,00	1.679,10	-5.827.878,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/07/2025
	48554	21948123	0,00	16.528,80	-5.844.406,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/07/2025
	48554	21948124	0,00	11.700,00	-5.856.106,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21948125	0,00	9.866,22	-5.865.973,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948126	0,00	14.311,44	-5.880.284,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948127	0,00	5.854,68	-5.886.139,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948128	0,00	16.380,00	-5.902.519,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948498	6.010.000,00	0,00	107.480,74 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2025	48554	21946959	0,00	18.760,65	88.720,09 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10287 C/C N? 401
	48554	21947397	0,00	6.350,40	82.369,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 23
	48554	21947398	0,00	223,58	82.146,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11072025
	48554	21948129	0,00	3.992,00	78.154,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948130	0,00	739,60	77.414,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/07/2025
	48554	21948131	0,00	16.559,40	60.855,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 11/07/2025
	48554	21948132	0,00	9.958,38	50.896,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/07/2025
	48554	21948133	0,00	5.963,10	44.933,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/07/2025
	48554	21948134	0,00	1.503,26	43.430,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS LTDA 11/07/2025
11/07/2025	48554	21948135	0,00	1.640,00	41.790,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948136	0,00	3.124,97	38.665,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/07/2025
	48554	21948137	0,00	699,00	37.966,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948138	0,00	4.290,00	33.676,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948139	0,00	2.168,40	31.508,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/07/2025
	48554	21948140	0,00	370,00	31.138,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948141	0,00	25.520,00	5.618,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	48554	21948142	0,00	731,52	4.886,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948143	0,00	364,14	4.522,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948144	0,00	305,25	4.217,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948145	0,00	1.395,00	2.822,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11/07/2025
14/07/2025	48554	21945698	0,00	1.658.000,00	-1.655.177,91 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	48554	21946960	0,00	116.074,30	-1.771.252,21 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10292 C/C N? 401
	48554	21947401	0,00	885,40	-1.772.137,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 6706
	48554	21947402	0,00	15.203,70	-1.787.341,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1038
	48554	21947403	0,00	6.306,72	-1.793.648,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1042
	48554	21948146	0,00	1.410,00	-1.795.058,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948147	0,00	1.142,52	-1.796.200,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	48554	21948148	0,00	4.680,00	-1.800.880,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/07/2025
	48554	21948149	0,00	2.255,00	-1.803.135,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025
	48554	21948150	0,00	54.279,76	-1.857.415,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/07/2025
	48554	21948151	0,00	6.720,00	-1.864.135,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	48554	21948152	0,00	6.071,52	-1.870.206,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 14/07/2025
	48554	21948153	0,00	5.565,56	-1.875.772,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 14/07/2025
	48554	21948154	0,00	12.240,00	-1.888.012,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948155	0,00	9.172,80	-1.897.185,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948156	0,00	3.410,05	-1.900.595,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 14/07/2025
	48554	21948157	0,00	9.172,80	-1.909.768,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948158	0,00	1.596,00	-1.911.364,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/07/2025
	48554	21948159	0,00	1.139,50	-1.912.503,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 14/07/2025
	48554	21948160	0,00	432.251,02	-2.344.754,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/07/2025
	48554	21948161	0,00	3.960.318,79	-6.305.073,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/07/2025
	48554	21948162	0,00	58.329,60	-6.363.402,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948163	0,00	307,00	-6.363.709,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	48554	21948164	0,00	28.424,00	-6.392.133,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	48554	21948165	0,00	11.991,00	-6.404.124,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	48554	21948166	0,00	24.400,00	-6.428.524,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/07/2025
	48554	21948167	0,00	8.882,50	-6.437.407,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	48554	21948168	0,00	16.309,70	-6.453.717,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	48554	21948169	0,00	3.212,06	-6.456.929,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/07/2025
	48554	21948170	0,00	28.274,60	-6.485.203,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	48554	21948171	0,00	18.954,50	-6.504.158,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025
	48554	21948172	0,00	13.050,00	-6.517.208,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	48554	21948173	0,00	16.104,66	-6.533.312,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948174	0,00	8.108,64	-6.541.421,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948175	0,00	32.300,00	-6.573.721,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/07/2025
	48554	21948504	6.770.000,00	0,00	196.278,39 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2025	48554	21946961	0,00	64.580,95	131.697,44 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10311 C/C N? 401
	48554	21947404	0,00	36.862,50	94.834,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1526
	48554	21948176	0,00	5.565,56	89.269,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/07/2025
	48554	21948177	0,00	6.652,80	82.616,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	48554	21948178	0,00	6.012,00	76.604,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 15/07/2025
	48554	21948179	0,00	3.990,00	72.614,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/07/2025
	48554	21948180	0,00	6.253,20	66.361,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 15/07/2025
	48554	21948181	0,00	4.898,97	61.462,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	48554	21948182	0,00	4.898,97	56.563,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	48554	21948183	0,00	13.335,66	43.227,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/07/2025
	48554	21948184	0,00	46.166,40	-2.938,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025
	48554	21948185	0,00	46.166,40	-49.105,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025
	48554	21948186	0,00	10.570,00	-59.675,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025
	48554	21948187	0,00	1.560,00	-61.235,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/07/2025
	48554	21948188	0,00	12.947,06	-74.182,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 15/07/2025
	48554	21948189	0,00	4.218,05	-78.400,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 15/07/2025
	48554	21948190	0,00	9.914,40	-88.314,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 15/07/2025
	48554	21948191	0,00	4.453,16	-92.767,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 15/07/2025
	48554	21948192	0,00	1.414,08	-94.181,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	48554	21948193	0,00	6.071,52	-100.253,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/07/2025
	48554	21948503	360.000,00	0,00	259.746,71 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21945699	0,00	100.000,00	159.746,71 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	48554	21946962	0,00	44.619,93	115.126,78 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10324 C/C N? 401
	48554	21947407	0,00	33.964,80	81.161,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1556
	48554	21947409	0,00	4.363,14	76.798,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16072025
	48554	21947410	0,00	2.738,44	74.060,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410
	48554	21947412	0,00	3.825,00	70.235,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9830
	48554	21948194	0,00	12.000,00	58.235,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948195	0,00	240,00	57.995,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 16/07/2025
	48554	21948196	0,00	3.395,55	54.599,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21948197	0,00	5.848,00	48.751,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21948198	0,00	1.091,94	47.659,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948199	0,00	15.782,88	31.877,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948200	0,00	29.729,00	2.148,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/07/2025
	48554	21948201	0,00	72.150,01	-70.001,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 16/07/2025
	48554	21948202	0,00	4.450,00	-74.451,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948203	0,00	13.664,00	-88.115,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948204	0,00	438,00	-88.553,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948205	0,00	3.990,10	-92.544,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21948506	480.000,00	0,00	387.455,92 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2025	48554	21945694	3.825,00	0,00	391.280,92 D	DEVOLUCAO FORN EXITO
	48554	21945700	3.719,02	0,00	394.999,94 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	48554	21946944	8.953,15	0,00	403.953,09 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946945	29.540,82	0,00	433.493,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946963	0,00	33.757,61	399.736,30 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10329 C/C N? 401
	48554	21947446	2.738,44	0,00	402.474,74 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ERRO DE PREENCIMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(REUTILIZA) 17/07/2025
17/07/2025	48554	21948206	0,00	4.300,00	398.174,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 17/07/2025
	48554	21948207	0,00	3.230,00	394.944,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21948208	0,00	12.134,21	382.810,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025
	48554	21948209	0,00	4.290,00	378.520,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025
	48554	21948210	0,00	5.233,60	373.286,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025
	48554	21948211	0,00	13.648,28	359.638,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 17/07/2025
	48554	21948212	0,00	870,00	358.768,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025
	48554	21948213	0,00	6.098,50	352.670,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025
	48554	21948214	0,00	3.896,00	348.774,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025
	48554	21948215	0,00	77.160,00	271.614,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 17/07/2025
	48554	21948216	0,00	97,00	271.517,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/07/2025
	48554	21948217	0,00	7.435,50	264.081,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21948218	0,00	1.775,00	262.306,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/07/2025
	48554	21948219	0,00	426,72	261.879,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21948220	0,00	29.136,43	232.743,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21948221	0,00	3.600,00	229.143,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	48554	21948222	0,00	4.528,16	224.615,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	48554	21948223	0,00	579,00	224.036,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	48554	21948224	0,00	1.727,00	222.309,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/07/2025
	48554	21948445	0,00	29.540,82	192.768,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948445	29.540,82	0,00	222.309,34 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948446	8.953,15	0,00	231.262,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948446	0,00	8.953,15	222.309,34 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 Banco CEF C/C 5776
18/07/2025	48554	21946964	0,00	68.980,17	153.329,17 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10335 C/C N? 401

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	48554	21947415	0,00	5.190,36	148.138,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2358
	48554	21947416	0,00	2.375,00	145.763,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2362
	48554	21947417	0,00	3.825,00	141.938,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10309
	48554	21947419	0,00	2.232,88	139.705,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18072025
	48554	21947420	0,00	658,80	139.047,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2363
	48554	21948225	0,00	40,85	139.006,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 18/07/2025
	48554	21948226	0,00	2.955,52	136.050,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948227	0,00	2.738,44	133.312,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 18/07/2025
	48554	21948228	0,00	2.185,00	131.127,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/07/2025
	48554	21948229	0,00	5.114,03	126.013,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 18/07/2025
	48554	21948230	0,00	4.958,90	121.054,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 18/07/2025
	48554	21948231	0,00	1.321,00	119.733,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 18/07/2025
	48554	21948232	0,00	13.282,87	106.450,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/07/2025
	48554	21948233	0,00	2.540,00	103.910,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948234	0,00	12.700,00	91.210,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948235	0,00	14.377,00	76.833,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 18/07/2025
	48554	21948236	0,00	1.707,42	75.126,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948237	0,00	2.391,00	72.735,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 18/07/2025
	48554	21948238	0,00	1.426,30	71.308,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948239	0,00	13.466,37	57.842,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/07/2025
	48554	21948240	0,00	21.175,00	36.667,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/07/2025
	48554	21948241	0,00	1.100,00	35.567,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48554	21945677	21.175,00	0,00	56.742,43 D	ESTORNO DA NF 1571 - LUNAX SAUDE
	48554	21946965	0,00	34.307,38	22.435,05 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10367 C/C N? 401
	48554	21947422	0,00	8.278,01	14.157,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018218221
	48554	21947423	0,00	17.401,51	-3.244,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38032
	48554	21948242	0,00	8.129,52	-11.373,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948243	0,00	7.076,30	-18.450,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 21/07/2025
	48554	21948244	0,00	164.292,48	-182.742,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948245	0,00	1.260,00	-184.002,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 21/07/2025
	48554	21948246	0,00	13.635,00	-197.637,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948247	0,00	13.000,00	-210.637,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948248	0,00	1.059,00	-211.696,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948249	0,00	280,00	-211.976,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21/07/2025
	48554	21948250	0,00	149,60	-212.126,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948251	0,00	3.941,70	-216.068,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948252	0,00	6.950,00	-223.018,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/07/2025
	48554	21948253	0,00	610,48	-223.628,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948254	0,00	67.800,00	-291.428,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025
	48554	21948255	0,00	8.324,00	-299.752,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025
	48554	21948256	0,00	597,12	-300.349,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025
	48554	21948257	0,00	12.602,04	-312.951,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 21/07/2025
	48554	21948258	0,00	1.504,46	-314.456,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 21/07/2025
	48554	21948259	0,00	6.115,20	-320.571,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 21/07/2025
	48554	21948260	0,00	6.879,60	-327.450,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48554	21948261	0,00	74.700,00	-402.150,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21948262	0,00	3.831,50	-405.982,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21948263	0,00	5.068,29	-411.050,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21948264	0,00	2.231,80	-413.282,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 21/07/2025
	48554	21948265	0,00	4.500,90	-417.783,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948266	0,00	269.149,02	-686.932,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948267	0,00	4.500,90	-691.433,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948268	0,00	1.190,00	-692.623,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 21/07/2025
	48554	21948269	0,00	946,00	-693.569,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	48554	21948270	0,00	1.350,00	-694.919,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21948271	0,00	2.529,34	-697.448,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/07/2025
	48554	21948272	0,00	2.900,00	-700.348,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 21/07/2025
	48554	21948273	0,00	4.760,00	-705.108,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948274	0,00	2.293,20	-707.401,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948275	0,00	8.129,52	-715.531,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948505	945.000,00	0,00	229.468,56 D	RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2025	48554	21946966	0,00	101.154,50	128.314,06 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10378 C/C N? 401
	48554	21948276	0,00	13.290,28	115.023,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025
	48554	21948277	0,00	453,60	114.570,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	48554	21948278	0,00	282.131,99	-167.561,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025
	48554	21948279	0,00	5.150,98	-172.712,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 22/07/2025
	48554	21948280	0,00	476.099,49	-648.812,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21948281	0,00	81.106,00	-729.918,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 22/07/2025
	48554	21948282	0,00	480.580,01	-1.210.498,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025
	48554	21948507	1.770.000,00	0,00	559.501,71 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2025	48554	21946967	0,00	35.376,28	524.125,43 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10386 C/C N? 401
	48554	21947425	0,00	249,57	523.875,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23072025
	48554	21948283	0,00	1.637,91	522.237,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948284	0,00	32.740,50	489.497,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025
	48554	21948285	0,00	19.178,40	470.319,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948286	0,00	29.492,00	440.827,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948287	0,00	5.565,56	435.261,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/07/2025
	48554	21948288	0,00	51.650,00	383.611,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948289	0,00	7.191,26	376.420,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/07/2025
	48554	21948290	0,00	2.050,00	374.370,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YKS SERVICOS LTDA 23/07/2025
	48554	21948291	0,00	1.037,40	373.332,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948292	0,00	2.000,00	371.332,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948293	0,00	760,00	370.572,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 23/07/2025
	48554	21948294	0,00	1.547,40	369.025,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948295	0,00	16.824,58	352.200,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 23/07/2025
	48554	21948296	0,00	19.024,00	333.176,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948297	0,00	690,00	332.486,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/07/2025
	48554	21948298	0,00	262,32	332.224,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 23/07/2025
	48554	21948299	0,00	145,80	332.078,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	48554	21948300	0,00	260,40	331.818,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948301	0,00	29.321,10	302.497,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025
	48554	21948302	0,00	41.445,00	261.052,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 23/07/2025
	48554	21948303	0,00	307,80	260.744,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 23/07/2025
	48554	21948304	0,00	51.701,40	209.043,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948305	0,00	10.004,58	199.038,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/07/2025
	48554	21948306	0,00	1.900,00	197.138,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
	48554	21948307	0,00	2.600,00	194.538,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/07/2025
	48554	21948308	0,00	134.699,04	59.839,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
	48554	21948309	0,00	41.295,80	18.543,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
	48554	21948310	0,00	7.232,88	11.310,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
	48554	21948311	0,00	526,80	10.783,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948312	0,00	2.578,56	8.205,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 23/07/2025
24/07/2025	48554	21945701	0,00	50.000,00	-41.794,63 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	48554	21946968	0,00	87.500,40	-129.295,03 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10402 C/C N? 401
	48554	21948313	0,00	643,00	-129.938,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025
	48554	21948314	0,00	540,00	-130.478,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 24/07/2025
	48554	21948315	0,00	75.124,62	-205.602,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/07/2025
	48554	21948316	0,00	25.059,16	-230.661,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/07/2025
	48554	21948317	0,00	7.793,70	-238.455,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/07/2025
	48554	21948318	0,00	2.551,00	-241.006,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/07/2025
	48554	21948319	0,00	607,50	-241.614,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21948320	0,00	775,50	-242.389,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/07/2025
	48554	21948321	0,00	11.103,90	-253.493,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 24/07/2025
	48554	21948322	0,00	9.120,00	-262.613,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/07/2025
	48554	21948323	0,00	637,89	-263.251,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 24/07/2025
	48554	21948494	490.000,00	0,00	226.748,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2025	48554	21945702	25.461,16	0,00	252.209,86 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IMPOSTO
	48554	21946969	0,00	78.296,10	173.913,76 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10447 C/C N? 401
	48554	21947428	0,00	5.388,00	168.525,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2365
	48554	21947431	0,00	2.585,38	165.940,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25072025
	48554	21948324	0,00	30.146,10	135.794,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/07/2025
	48554	21948325	0,00	1.270,50	134.523,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/07/2025
	48554	21948326	0,00	32.999,70	101.524,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 25/07/2025
	48554	21948327	0,00	14.624,76	86.899,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	48554	21948328	0,00	13.248,80	73.650,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2025
	48554	21948329	0,00	8.877,00	64.773,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 25/07/2025
	48554	21948330	0,00	364,25	64.409,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 25/07/2025
	48554	21948331	0,00	903,55	63.505,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2025
	48554	21948332	0,00	596,30	62.909,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	48554	21948333	0,00	2.967,00	59.942,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/07/2025
	48554	21948334	0,00	480,00	59.462,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 25/07/2025
	48554	21948335	0,00	637,99	58.824,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/07/2025
	48554	21948493	70.000,00	0,00	128.824,43 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/07/2025	48554	21946970	0,00	238.761,68	-109.937,25 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10457 C/C N? 401
	48554	21947432	0,00	4.898,24	-114.835,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM E IMP LTDA 337925
28/07/2025	48554	21948336	0,00	11.705,12	-126.540,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	48554	21948337	0,00	10.680,00	-137.220,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948338	0,00	9.963,28	-147.183,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948339	0,00	1.205,00	-148.388,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948340	0,00	136.480,50	-284.869,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948341	0,00	1.440,00	-286.309,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948342	0,00	6.679,60	-292.988,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948343	0,00	4.290,00	-297.278,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948344	0,00	8.222,50	-305.501,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948345	0,00	1.090,89	-306.592,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/07/2025
	48554	21948346	0,00	3.672,00	-310.264,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 28/07/2025
	48554	21948347	0,00	54.000,00	-364.264,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 28/07/2025
	48554	21948348	0,00	2.280,00	-366.544,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948349	0,00	60.954,60	-427.498,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025
	48554	21948350	0,00	2.610,00	-430.108,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 28/07/2025
	48554	21948351	0,00	2.998,80	-433.107,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948352	0,00	1.146,48	-434.254,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948353	0,00	209,00	-434.463,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948354	0,00	6.846,84	-441.310,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948355	0,00	476,90	-441.787,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948356	0,00	348,00	-442.135,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21948357	0,00	6.106,78	-448.241,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/07/2025
	48554	21948358	0,00	4.121,66	-452.363,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/07/2025
	48554	21948359	0,00	54.000,00	-506.363,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948360	0,00	36.280,58	-542.644,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948361	0,00	8.140,00	-550.784,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948362	0,00	12.248,50	-563.032,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948363	0,00	13.303,26	-576.335,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948364	0,00	1.125,00	-577.460,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948365	0,00	1.665,00	-579.125,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948366	0,00	2.090,00	-581.215,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948367	0,00	169,60	-581.385,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948368	0,00	8.058,00	-589.443,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948369	0,00	898,20	-590.341,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948370	0,00	598,80	-590.940,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948371	0,00	748,50	-591.688,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948372	0,00	2.100,00	-593.788,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948373	0,00	16.300,00	-610.088,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948374	0,00	3.760,08	-613.848,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948375	0,00	720,00	-614.568,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948376	0,00	2.781,00	-617.349,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948502	800.000,00	0,00	182.650,04 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2025	48554	21945703	0,00	3.000.000,00	-2.817.349,96 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	48554	21946946	36.917,06	0,00	-2.780.432,90 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21948377	0,00	2.407,20	-2.782.840,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	48554	21948378	0,00	5.740,47	-2.788.580,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48554	21948379	0,00	42.022,12	-2.830.602,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025
	48554	21948380	0,00	2.065,42	-2.832.668,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	48554	21948381	0,00	54.279,76	-2.886.947,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/07/2025
	48554	21948382	0,00	766,00	-2.887.713,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2025
	48554	21948383	0,00	663,60	-2.888.377,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2025
	48554	21948384	0,00	88.359,52	-2.976.736,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 29/07/2025
	48554	21948447	0,00	36.917,06	-3.013.654,05 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948447	36.917,06	0,00	-2.976.736,99 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 Banco CEF C/C 5776
	48554	21948496	3.500.000,00	0,00	523.263,01 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2025	48554	21947434	0,00	126.532,91	396.730,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261672010
	48554	21947437	0,00	169.314,85	227.415,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025058586504
	48554	21947438	0,00	1.890,00	225.525,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7058
	48554	21948385	0,00	6.232,88	219.292,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	48554	21948386	0,00	5.099,52	214.192,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	48554	21948387	0,00	4.673,10	209.519,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948388	0,00	14.835,20	194.684,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948389	0,00	49.704,20	144.980,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/07/2025
	48554	21948390	0,00	2.199,98	142.780,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 30/07/2025
	48554	21948391	0,00	5.000,00	137.780,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/07/2025
	48554	21948392	0,00	22.461,77	115.318,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025
	48554	21948393	0,00	46.767,56	68.551,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025
	48554	21948394	0,00	119,00	68.432,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/07/2025
	48554	21948395	0,00	110,00	68.322,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/07/2025
	48554	21948396	0,00	19.920,00	48.402,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/07/2025
30/07/2025	48554	21948397	0,00	2.086,00	46.316,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 30/07/2025
	48554	21948398	0,00	10.194,00	36.122,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948399	0,00	1.488,00	34.634,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948400	0,00	123.547,50	-88.913,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 30/07/2025
	48554	21948401	0,00	7.489,80	-96.403,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	48554	21948402	0,00	3.875,24	-100.278,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948495	520.000,00	0,00	419.721,50 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2025	48554	21946971	0,00	40.763,98	378.957,52 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10524 C/C N? 401
	48554	21947440	0,00	652,20	378.305,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2369
	48554	21947441	0,00	1.566,66	376.738,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31072025
	48554	21947442	0,00	2.712,00	374.026,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2373
	48554	21947444	0,00	2.640,63	371.386,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2521202979
	48554	21948403	0,00	14.840,00	356.546,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2025
	48554	21948404	0,00	26.448,00	330.098,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025
	48554	21948405	0,00	11.400,00	318.698,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2025
	48554	21948406	0,00	7.600,00	311.098,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2025
	48554	21948407	0,00	6.480,00	304.618,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2025
	48554	21948408	0,00	615,00	304.003,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 31/07/2025
	48554	21948409	0,00	575,05	303.427,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21948410	0,00	2.549,75	300.878,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21948411	0,00	7.018,20	293.860,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025
	48554	21948412	0,00	10.249,50	283.610,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 25.066,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21948413	0,00	10.010,00	273.600,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025
	48554	21948414	0,00	3.067,10	270.533,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/07/2025
	48554	21948415	0,00	1.204,00	269.329,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/07/2025
	48554	21948416	0,00	892,40	268.437,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 31/07/2025
	48554	21948417	0,00	6.190,00	262.247,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 31/07/2025
	48554	21948418	0,00	512,00	261.735,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21948419	0,00	42.945,76	218.789,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 31/07/2025
	48554	21948420	0,00	91.803,13	126.986,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/07/2025
	48554	21948421	0,00	32.000,00	94.986,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31/07/2025
	48554	21948422	0,00	18.519,00	76.467,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 31/07/2025
	48554	21948423	0,00	1.582,00	74.885,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 31/07/2025
	48554	21948424	0,00	48.289,50	26.595,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/07/2025
	48554	21948425	0,00	1.100,00	25.495,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/07/2025
	48554	21948426	0,00	1.020,00	24.475,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21948427	0,00	12.051,60	12.424,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 31/07/2025
			71.236.589,75	**71.249.232,22**	**12.424,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			71.236.589,75	**71.249.232,22**	**12.424,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 10.699,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21948433	8.993,40	0,00	19.693,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 Banco CEF C/C 5801
	48554	21948433	0,00	8.993,40	10.699,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 Banco CEF C/C 5801
02/07/2025	48554	21946937	5.212.650,00	0,00	5.223.349,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21948434	0,00	5.212.650,00	10.699,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 Banco CEF C/C 5801
	48554	21948434	5.212.650,00	0,00	5.223.349,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 Banco CEF C/C 5801
03/07/2025	48554	21948510	4.607.000,00	0,00	9.830.349,93 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 10.699,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21948516	0,00	4.607.000,00	5.223.349,93 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/07/2025	48554	21946982	0,00	516.687,83	4.706.662,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 29
	48554	21946983	0,00	99.000,00	4.607.662,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST H STRATTNER E CIA LTDA 211307
	48554	21948517	0,00	4.600.000,00	7.662,10 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/07/2025	48554	21946984	0,00	15.857,40	-8.195,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42623
	48554	21946985	0,00	15.000,00	-23.195,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MARFIZA DE SOUSA 2149
	48554	21948512	30.000,00	0,00	6.804,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2025	48554	21947399	0,00	1.111.794,94	-1.104.990,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE11072025
	48554	21948513	1.111.100,00	0,00	6.109,76 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/07/2025	48554	21946947	91.043,20	0,00	97.152,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946948	370.425,00	0,00	467.577,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21948439	370.425,00	0,00	838.002,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 Banco CEF C/C 5801
	48554	21948439	0,00	370.425,00	467.577,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 Banco CEF C/C 5801
	48554	21948440	91.043,20	0,00	558.621,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 Banco CEF C/C 5801
	48554	21948440	0,00	91.043,20	467.577,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 Banco CEF C/C 5801
15/07/2025	48554	21947405	0,00	2.067.300,00	-1.599.722,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 122030
	48554	21948514	1.671.000,00	0,00	71.277,96 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2025	48554	21947411	0,00	70.661,30	616,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLAN ESTUDIO LTDA 39
17/07/2025	48554	21945700	0,00	3.719,02	-3.102,36 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	48554	21947413	0,00	34.504,05	-37.606,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS OF63125
	48554	21948511	39.000,00	0,00	1.393,59 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2025	48554	21945702	0,00	25.461,16	-24.067,57 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IMPOSTO
	48554	21947427	0,00	239.759,40	-263.826,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 40
	48554	21947429	0,00	243.300,00	-507.126,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 241321
	48554	21948508	509.000,00	0,00	1.873,03 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2025	48554	21947433	0,00	2.021,16	-148,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4277
	48554	21948509	1.000,00	0,00	851,87 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			19.325.329,80	**19.335.177,86**	**851,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 10.699,93 **D**

19.325.329,80	**19.335.177,86**	**851,87**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**	

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 244.932,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
07/07/2025	48554	21946941	100.000,00	0,00	344.932,79	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21948436	89.144,60	0,00	434.077,39	D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 Banco CEF C/C 5801
	48554	21948437	0,00	100.000,00	334.077,39	D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 Banco CEF C/C 5801
	48554	21948437	100.000,00	0,00	434.077,39	D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 Banco CEF C/C 5801
09/07/2025	48554	21945697	0,00	161.242,65	272.834,74	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-RESCISORIA->CUSTEIO
			289.144,60	**261.242,65**	**272.834,74**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			289.144,60	**261.242,65**	**272.834,74**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO**

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 80.268,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/07/2025	48554	21945695	120.000,00	0,00	200.268,43	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	48554	21946979	0,00	2.184,72	198.083,71	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30062025
03/07/2025	48554	21945678	11,06	0,00	198.094,77	D	RENTAB.INVEST
	48554	21945679	1,18	0,00	198.095,95	D	RENTAB.INVEST
	48554	21946980	0,00	123.057,54	75.038,41	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER03072025
04/07/2025	48554	21945680	0,02	0,00	75.038,43	D	RENTAB.INVEST
	48554	21946981	0,00	350,90	74.687,53	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC04072025
09/07/2025	48554	21945696	240.000,00	0,00	314.687,53	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-CUSTEIO->BRADESCO
10/07/2025	48554	21945681	0,54	0,00	314.688,07	D	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
	48554	21947044	0,00	33.753,06	280.935,01	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10072025
	48554	21947045	0,00	209.517,85	71.417,16	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR 1/2025
11/07/2025	48554	21945682	2,89	0,00	71.420,05	D	RENTABILIDADE INVEST.
	48554	21947400	0,00	14.964,93	56.455,12	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC11072025
14/07/2025	48554	21945698	1.658.000,00	0,00	1.714.455,12	D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
15/07/2025	48554	21945683	14,00	0,00	1.714.469,12	D	RENTABILIDADE INVEST
	48554	21945684	44,15	0,00	1.714.513,27	D	RENTABILIDADE INVEST
	48554	21947406	0,00	1.657.771,26	56.742,01	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 80.268,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUINZ15072025
16/07/2025	48554	21945699	100.000,00	0,00	156.742,01 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	48554	21947408	0,00	33.598,02	123.143,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16072025
17/07/2025	48554	21945685	4,66	0,00	123.148,65 D	RENTABILIDADE INVEST
	48554	21947414	0,00	56.428,56	66.720,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER17072025
18/07/2025	48554	21945686	1,14	0,00	66.721,23 D	RENTABILIDADE INVEST
	48554	21945687	0,03	0,00	66.721,26 D	RENTABILIDADE INVEST
	48554	21947418	0,00	20.970,98	45.750,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18072025
23/07/2025	48554	21945688	1,30	0,00	45.751,58 D	RENTABILIDADE INVEST.
	48554	21947424	0,00	9.465,51	36.286,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23072025
24/07/2025	48554	21945701	50.000,00	0,00	86.286,07 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	48554	21947426	0,00	17.815,91	68.470,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER24072025
25/07/2025	48554	21945689	3,73	0,00	68.473,89 D	RENTABILIDADE INVEST
	48554	21947430	0,00	19.349,59	49.124,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25072025
29/07/2025	48554	21945703	3.000.000,00	0,00	3.049.124,30 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
30/07/2025	48554	21945690	8,86	0,00	3.049.133,16 D	RENTABILIDADE INVEST.
	48554	21945691	4,66	0,00	3.049.137,82 D	RENTABILIDADE INVEST.
	48554	21945692	3,54	0,00	3.049.141,36 D	RENTABILIDADE INVEST.
	48554	21947435	0,00	35.106,92	3.014.034,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30072025
	48554	21947436	0,00	366,15	3.013.668,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC300725
	48554	21947439	0,00	335.109,15	2.678.559,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30072025
31/07/2025	48554	21945693	141,25	0,00	2.678.700,39 D	RENTABILIDADE INVEST.
	48554	21947443	0,00	2.562.336,44	116.363,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072025
			5.168.243,01	**5.132.147,49**	**116.363,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			5.168.243,01	**5.132.147,49**	**116.363,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 18.435.852,29 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 18.435.852,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21948457	10.273,36	0,00	18.446.125,65 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948500	0,00	610.000,00	17.836.125,65 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2025	48554	21948458	10.029,76	0,00	17.846.155,41 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948515	23.620.000,00	0,00	41.466.155,41 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
03/07/2025	48554	21948454	23.251,32	0,00	41.489.406,73 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948497	0,00	210.000,00	41.279.406,73 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/07/2025	48554	21948468	22.551,58	0,00	41.301.958,31 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/07/2025	48554	21948456	22.466,92	0,00	41.324.425,23 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948499	0,00	340.000,00	40.984.425,23 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/07/2025	48554	21948460	22.418,51	0,00	41.006.843,74 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/07/2025	48554	21948463	22.481,50	0,00	41.029.325,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948501	0,00	520.000,00	40.509.325,24 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2025	48554	21948455	21.916,77	0,00	40.531.242,01 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948498	0,00	6.010.000,00	34.521.242,01 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2025	48554	21948461	18.764,02	0,00	34.540.006,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/07/2025	48554	21948467	18.993,51	0,00	34.558.999,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948504	0,00	6.770.000,00	27.788.999,54 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2025	48554	21948465	15.364,99	0,00	27.804.364,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948503	0,00	360.000,00	27.444.364,53 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2025	48554	21948469	15.467,28	0,00	27.459.831,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948506	0,00	480.000,00	26.979.831,81 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2025	48554	21948459	15.375,85	0,00	26.995.207,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/07/2025	48554	21948462	15.417,14	0,00	27.010.624,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/07/2025	48554	21948466	15.031,72	0,00	27.025.656,52 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
	48554	21948505	0,00	945.000,00	26.080.656,52 D	RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2025	48554	21948470	14.705,37	0,00	26.095.361,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948507	0,00	1.770.000,00	24.325.361,89 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2025	48554	21948452	13.658,40	0,00	24.339.020,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/07/2025	48554	21948449	13.423,13	0,00	24.352.443,42 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948494	0,00	490.000,00	23.862.443,42 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2025	48554	21948448	13.171,24	0,00	23.875.614,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948493	0,00	70.000,00	23.805.614,66 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/07/2025	48554	21948464	13.023,73	0,00	23.818.638,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948502	0,00	800.000,00	23.018.638,39 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 18.435.852,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48554	21948453	12.598,00	0,00	23.031.236,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948496	0,00	3.500.000,00	19.531.236,39 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2025	48554	21948450	10.738,05	0,00	19.541.974,44 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948495	0,00	520.000,00	19.021.974,44 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2025	48554	21948451	10.437,83	0,00	19.032.412,27 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			23.991.559,98	**23.395.000,00**	**19.032.412,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			23.991.559,98	**23.395.000,00**	**19.032.412,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.**

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 28.957.399,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21948478	16.136,47	0,00	28.973.536,37 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2025	48554	21948479	16.292,66	0,00	28.989.829,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/07/2025	48554	21948477	16.255,46	0,00	29.006.084,49 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948510	0,00	4.607.000,00	24.399.084,49 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948516	4.607.000,00	0,00	29.006.084,49 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/07/2025	48554	21948490	15.846,49	0,00	29.021.930,98 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948517	4.600.000,00	0,00	33.621.930,98 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/07/2025	48554	21948482	36.690,45	0,00	33.658.621,43 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948512	0,00	30.000,00	33.628.621,43 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/07/2025	48554	21948485	18.436,48	0,00	33.647.057,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2025	48554	21948481	18.204,09	0,00	33.665.262,00 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2025	48554	21948483	18.298,73	0,00	33.683.560,73 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948513	0,00	1.111.100,00	32.572.460,73 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/07/2025	48554	21948489	17.911,56	0,00	32.590.372,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2025	48554	21948487	18.019,77	0,00	32.608.392,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948514	0,00	1.671.000,00	30.937.392,06 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2025	48554	21948491	17.435,88	0,00	30.954.827,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2025	48554	21948480	17.641,23	0,00	30.972.469,17 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948511	0,00	39.000,00	30.933.469,17 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/07/2025	48554	21948484	17.666,29	0,00	30.951.135,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/07/2025	48554	21948488	17.224,65	0,00	30.968.360,11 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
22/07/2025	48554	21948492	17.461,30	0,00	30.985.821,41 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2025	48554	21948475	17.398,16	0,00	31.003.219,57 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 28.957.399,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21948472	17.098,46	0,00	31.020.318,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2025	48554	21948471	17.122,13	0,00	31.037.440,16 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948508	0,00	509.000,00	30.528.440,16 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/07/2025	48554	21948486	16.701,71	0,00	30.545.141,87 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2025	48554	21948476	16.717,21	0,00	30.561.859,08 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	48554	21948509	0,00	1.000,00	30.560.859,08 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2025	48554	21948473	16.801,99	0,00	30.577.661,07 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2025	48554	21948474	16.778,73	0,00	30.594.439,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			9.605.139,90	**7.968.100,00**	**30.594.439,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			9.605.139,90	**7.968.100,00**	**30.594.439,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.**

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 23.320.713,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47371	3	0,00	23.320.713,83	0,00 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 06/2025
31/07/2025	47371	18	25.994.827,13	0,00	25.994.827,13 D	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 07/2025
			25.994.827,13	**23.320.713,83**	**25.994.827,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			25.994.827,13	**23.320.713,83**	**25.994.827,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 289.350,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21946980	123.057,54	0,00	412.408,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER03072025
10/07/2025	48554	21947045	209.517,85	0,00	621.926,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR 1/2025
17/07/2025	48554	21947414	56.428,56	0,00	678.354,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER17072025
24/07/2025	48554	21947426	17.815,91	0,00	696.170,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER24072025
30/07/2025	48554	21947439	335.109,15	0,00	1.031.279,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30072025
31/07/2025	48297	21784075	0,00	619.449,76	411.830,21 D	Adiantamento Ferias
			741.929,01	**619.449,76**	**411.830,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			741.929,01	**619.449,76**	**411.830,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 35.604,88 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 35.604,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	48.316,13	0,00	83.921,01 D	Adiantamento 13 Sal
			48.316,13	**0,00**	**83.921,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			48.316,13	**0,00**	**83.921,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 24.722,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	48554	21947406	1.657.771,26	0,00	1.682.493,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15072025
31/07/2025	48297	21784075	0,00	1.655.767,76	26.726,01 D	Adiantamento Salario
			1.657.771,26	**1.655.767,76**	**26.726,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.657.771,26	**1.655.767,76**	**26.726,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 83.498,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47371	1	0,00	10.175,28	73.323,50 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 07/2025
	47371	2	0,00	3.624,72	69.698,78 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 07/2025
30/07/2025	48554	21946517	18.856,35	0,00	88.555,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 90146785
31/07/2025	47371	13	0,00	9.428,18	79.126,95 D	APROPRIAÇÃO REF. RENOVAÇÃO DE CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025
			18.856,35	**23.228,18**	**79.126,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			18.856,35	**23.228,18**	**79.126,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 67.348,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21946942	35.423,87	0,00	102.772,71 D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014
	48554	21946943	6.405,91	0,00	109.178,62 D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015
			41.829,78	**0,00**	**109.178,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			41.829,78	**0,00**	**109.178,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48326	21809277	1.709,85	0,00	7.580.794,63 D	INVENTÁRIO Nº 42608 DO MÊS 07/2025
	48326	21809278	364,56	0,00	7.581.159,19 D	INVENTÁRIO Nº 42616 DO MÊS 07/2025
	48326	21809279	16.179,06	0,00	7.597.338,25 D	INVENTÁRIO Nº 42617 DO MÊS 07/2025
	48554	21945731	1.440,00	0,00	7.598.778,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145934
	48554	21945732	476,90	0,00	7.599.255,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307995
	48554	21945733	7.793,70	0,00	7.607.048,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113606
	48554	21945755	169,60	0,00	7.607.218,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2402
	48554	21945788	136.480,50	0,00	7.743.698,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6176
	48554	21945789	3.831,50	0,00	7.747.530,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50943
	48554	21945807	6.682,94	0,00	7.754.213,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305956
	48554	21945838	2.430,00	0,00	7.756.643,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145918
	48554	21945839	8.140,00	0,00	7.764.783,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3504
	48554	21945851	8.877,00	0,00	7.773.660,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861364
	48554	21945892	5.400,00	0,00	7.779.060,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100108
	48554	21945893	9.120,00	0,00	7.788.180,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2395
	48554	21945894	16.300,00	0,00	7.804.480,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2401
	48554	21945895	1.204,00	0,00	7.805.684,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2411
	48554	21945957	2.391,00	0,00	7.808.075,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101283
	48554	21945969	1.665,00	0,00	7.809.740,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3500
	48554	21946018	3.760,08	0,00	7.813.500,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2405
	48554	21946019	54.000,00	0,00	7.867.500,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44180
	48554	21946093	2.551,00	0,00	7.870.051,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2398
	48554	21946095	1.750,00	0,00	7.871.801,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100169
	48554	21946096	1.898,04	0,00	7.873.699,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109644
	48554	21946149	14.624,76	0,00	7.888.324,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340566
	48554	21946151	2.100,00	0,00	7.890.424,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2400
02/07/2025	48554	21945840	1.146,48	0,00	7.891.570,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307932
	48554	21945954	5.000,00	0,00	7.896.570,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22816
	48554	21946092	209,00	0,00	7.896.779,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307931
	48554	21948428	0,00	6.682,94	7.890.096,81 D	BAIXA CONTÁBIL KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/07/2025 EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO
03/07/2025	48554	21945761	8.058,00	0,00	7.898.154,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2399
	48554	21945762	364,25	0,00	7.898.519,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3499

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21945798	540,00	0,00	7.899.059,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11688
	48554	21945903	10.249,50	0,00	7.909.308,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3507
	48554	21945907	15.857,40	0,00	7.925.165,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42623
	48554	21945963	1.000,00	0,00	7.926.165,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100146
	48554	21945978	28.000,00	0,00	7.954.165,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33224
	48554	21945979	1.914,00	0,00	7.956.079,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33161
	48554	21946032	10.010,00	0,00	7.966.089,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3508
	48554	21946113	643,00	0,00	7.966.732,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9593
	48554	21946118	4.425,00	0,00	7.971.157,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5002
04/07/2025	48554	21945751	5.099,52	0,00	7.976.257,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113909
	48554	21945812	2.814,01	0,00	7.979.071,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44468
	48554	21945813	3.200,00	0,00	7.982.271,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3855
	48554	21945834	14.840,00	0,00	7.997.111,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98314
	48554	21945886	288,90	0,00	7.997.400,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114082
	48554	21945887	7.600,00	0,00	8.005.000,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48154
	48554	21945922	6.480,00	0,00	8.011.480,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27056
	48554	21945932	9.826,00	0,00	8.021.306,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145935
	48554	21945946	11.400,00	0,00	8.032.706,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48134
	48554	21945947	615,00	0,00	8.033.321,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3854
	48554	21946078	2.199,98	0,00	8.035.521,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 33562
07/07/2025	48554	21945705	14.835,20	0,00	8.050.356,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1602
	48554	21945706	48.289,50	0,00	8.098.646,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1863163
	48554	21945707	33.196,80	0,00	8.131.842,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3522
	48554	21945722	7.667,40	0,00	8.139.510,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1620
	48554	21945734	656,00	0,00	8.140.166,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146253
	48554	21945874	6.300,00	0,00	8.146.466,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 147411
	48554	21945925	2.940,00	0,00	8.149.406,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31486
	48554	21945998	340,74	0,00	8.149.747,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342066
	48554	21946020	5.740,47	0,00	8.155.487,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51505
	48554	21946133	1.090,89	0,00	8.156.578,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847822
	48554	21946144	4.673,10	0,00	8.161.251,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1597
08/07/2025	48554	21945765	3.067,10	0,00	8.164.318,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2410
	48554	21945775	330,00	0,00	8.164.648,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6799

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	48554	21945776	2.342,14	0,00	8.166.990,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109842
	48554	21945801	77.071,65	0,00	8.244.062,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 306876
	48554	21945830	5.352,00	0,00	8.249.414,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 171
	48554	21945849	2.407,20	0,00	8.251.821,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51377
	48554	21945945	1.100,00	0,00	8.252.921,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1863397
	48554	21946028	13.303,26	0,00	8.266.224,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3506
	48554	21946087	8.490,70	0,00	8.274.715,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9581
	48554	21946120	9.476,32	0,00	8.284.191,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8730
	48554	21946121	2.549,75	0,00	8.286.741,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3511
09/07/2025	48326	21809281	0,00	2.152,15	8.284.589,44 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809282	0,00	760,00	8.283.829,44 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809283	0,00	1.506,67	8.282.322,77 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809284	332,04	0,00	8.282.654,81 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809286	0,00	3.349,25	8.279.305,56 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809287	0,00	200,13	8.279.105,43 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809288	0,00	8.348,80	8.270.756,63 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809289	0,00	205,99	8.270.550,64 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809290	0,00	1.062,48	8.269.488,16 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809291	0,00	10,81	8.269.477,35 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809293	0,00	261,85	8.269.215,50 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809294	0,00	1.491,02	8.267.724,48 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48554	21945809	364,68	0,00	8.268.089,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109793
	48554	21945810	1.717,80	0,00	8.269.806,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51902
	48554	21945823	26.240,00	0,00	8.296.046,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27113
	48554	21945832	18.519,00	0,00	8.314.565,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180864
	48554	21945873	3.350,68	0,00	8.317.916,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109883
	48554	21945880	5.241,60	0,00	8.323.158,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3533
	48554	21945885	2.600,00	0,00	8.325.758,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3536
	48554	21946008	20.800,00	0,00	8.346.558,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3860
	48554	21946094	3.946,80	0,00	8.350.505,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308438
	48554	21946109	856,90	0,00	8.351.361,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3530
10/07/2025	48554	21945744	152,00	0,00	8.351.513,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 02072025
	48554	21945745	34.020,00	0,00	8.385.533,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1864114

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21945768	393,60	0,00	8.385.927,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2419
	48554	21945816	3.102,35	0,00	8.389.029,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2420
	48554	21945817	288,00	0,00	8.389.317,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3515
	48554	21945842	596,00	0,00	8.389.913,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2551
	48554	21945868	21.619,76	0,00	8.411.533,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1619
	48554	21945890	3.875,24	0,00	8.415.408,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1603
	48554	21945929	33,36	0,00	8.415.442,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3526
	48554	21945930	3.264,16	0,00	8.418.706,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 623852
	48554	21946005	19.920,00	0,00	8.438.626,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 140188
	48554	21946157	1.310,40	0,00	8.439.936,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1627
	48554	21946158	115,60	0,00	8.440.052,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2421
11/07/2025	48554	21945780	14.476,00	0,00	8.454.528,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11741
	48554	21945781	7.500,00	0,00	8.462.028,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999286
	48554	21945804	140,00	0,00	8.462.168,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2438
	48554	21945850	56,00	0,00	8.462.224,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2439
	48554	21945865	8.762,66	0,00	8.470.987,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51980
	48554	21945866	12.134,21	0,00	8.483.121,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2382
	48554	21945872	1.995,80	0,00	8.485.117,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343804
	48554	21945884	85.500,00	0,00	8.570.617,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10072025
	48554	21945918	4.480,00	0,00	8.575.097,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3538
	48554	21945940	449,10	0,00	8.575.546,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2435
	48554	21945948	898,20	0,00	8.576.444,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2437
	48554	21945972	8.122,10	0,00	8.584.566,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7240
	48554	21945996	449,10	0,00	8.585.015,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2434
	48554	21946012	41.445,00	0,00	8.626.460,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994789
	48554	21946081	598,80	0,00	8.627.059,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2436
	48554	21946083	1.125,00	0,00	8.628.184,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9718
	48554	21946140	748,50	0,00	8.628.932,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2433
	48554	21946922	1.395,00	0,00	8.630.327,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
14/07/2025	48326	21809295	0,00	30.810,55	8.599.517,33 D	INVENTÁRIO Nº 42886 DO MÊS 07/2025
	48326	21809296	0,00	137.170,25	8.462.347,08 D	INVENTÁRIO Nº 42888 DO MÊS 07/2025
	48554	21945708	195,00	0,00	8.462.542,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3542
	48554	21945711	8.800,00	0,00	8.471.342,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3878

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	48554	21945774	1.311,10	0,00	8.472.653,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2428
	48554	21945795	3.583,50	0,00	8.476.236,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3546
	48554	21945803	954,00	0,00	8.477.190,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2424
	48554	21945814	543,40	0,00	8.477.734,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1641
	48554	21945876	9.212,00	0,00	8.486.946,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1642
	48554	21945908	813,00	0,00	8.487.759,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2427
	48554	21945911	134.699,04	0,00	8.622.458,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846938
	48554	21945926	35.600,00	0,00	8.658.058,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27160
	48554	21945927	8.710,00	0,00	8.666.768,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27167
	48554	21945928	21.504,00	0,00	8.688.272,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3539
	48554	21945934	48.603,47	0,00	8.736.875,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029092
	48554	21945965	1.421,00	0,00	8.738.296,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2425
	48554	21945966	8.095,65	0,00	8.746.392,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2429
	48554	21945980	792,00	0,00	8.747.184,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3543
	48554	21945999	7.090,00	0,00	8.754.274,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52121
	48554	21946006	12.365,10	0,00	8.766.639,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33238
	48554	21946009	1.428,98	0,00	8.768.068,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308565
	48554	21946026	4.100,00	0,00	8.772.168,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3544
	48554	21946029	1.955,00	0,00	8.774.123,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2426
	48554	21946045	2.155,50	0,00	8.776.278,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3547
	48554	21946069	1.040,00	0,00	8.777.318,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3551
	48554	21946070	8.588,85	0,00	8.785.907,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3545
	48554	21946122	23.790,00	0,00	8.809.697,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27185
	48554	21946126	891,00	0,00	8.810.588,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2431
15/07/2025	48326	21809297	186.877,99	0,00	8.997.466,66 D	INVENTÁRIO Nº 42913 DO MÊS 07/2025
	48326	21809298	15.253,27	0,00	9.012.719,93 D	INVENTÁRIO Nº 42913 DO MÊS 07/2025
	48554	21945743	97,90	0,00	9.012.817,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114538
	48554	21945861	2.749,40	0,00	9.015.567,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343733
	48554	21945916	81.106,00	0,00	9.096.673,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1960697
	48554	21945921	26.577,93	0,00	9.123.251,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146930
	48554	21945988	2.086,00	0,00	9.125.337,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2796
	48554	21946036	6.200,00	0,00	9.131.537,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44310
	48554	21946043	29.160,00	0,00	9.160.697,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						287882
15/07/2025	48554	21946072	10.194,00	0,00	9.170.891,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 131
	48554	21946076	22.048,10	0,00	9.192.939,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2423
	48554	21946129	1.488,00	0,00	9.194.427,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132
	48554	21946130	657,80	0,00	9.195.085,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308568
	48554	21946134	34.477,15	0,00	9.229.562,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3548
16/07/2025	48326	21809299	0,00	28,02	9.229.534,19 D	INVENTÁRIO Nº 42934 DO MÊS 07/2025
	48554	21945716	24.097,14	0,00	9.253.631,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308486
	48554	21945773	5.551,96	0,00	9.259.183,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37250
	48554	21945786	14.384,77	0,00	9.273.568,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8831
	48554	21945802	1.125,00	0,00	9.274.693,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9773
	48554	21945854	3.840,00	0,00	9.278.533,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6231
	48554	21945855	4.305,00	0,00	9.282.838,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3890
	48554	21945905	9.800,00	0,00	9.292.638,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6230
	48554	21945964	1.235,00	0,00	9.293.873,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308505
	48554	21945982	22,08	0,00	9.293.895,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8834
	48554	21946041	1.469,40	0,00	9.295.364,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343977
	48554	21946065	4.690,00	0,00	9.300.054,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45168
	48554	21946111	8.772,00	0,00	9.308.826,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114727
	48554	21946112	2.572,10	0,00	9.311.398,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114633
	48554	21946123	5.519,04	0,00	9.316.917,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 307355
17/07/2025	48554	21945754	7.920,00	0,00	9.324.837,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 148418
	48554	21945767	2.500,00	0,00	9.327.337,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147921
	48554	21945856	18.519,00	0,00	9.345.856,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181501
	48554	21945951	6.240,00	0,00	9.352.096,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 998169
	48554	21945976	13.472,00	0,00	9.365.568,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878702
	48554	21946004	970,00	0,00	9.366.538,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9634
	48554	21946033	27.604,80	0,00	9.394.143,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7003
	48554	21946038	1.872,00	0,00	9.396.015,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101704
	48554	21946039	3.072,00	0,00	9.399.087,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2440
	48554	21946074	14.450,00	0,00	9.413.537,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98932

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	48554	21946088	6.240,00	0,00	9.419.777,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 998170
	48554	21946101	1.140,00	0,00	9.420.917,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4762
	48554	21946152	6.807,83	0,00	9.427.725,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52732
18/07/2025	48554	21945712	3.132,00	0,00	9.430.857,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2448
	48554	21945713	2.840,00	0,00	9.433.697,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2446
	48554	21945714	460,00	0,00	9.434.157,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31578
	48554	21945723	8.188,00	0,00	9.442.345,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 185
	48554	21945724	98,88	0,00	9.442.444,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52504
	48554	21945738	1.334,00	0,00	9.443.778,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2430
	48554	21945815	996,00	0,00	9.444.774,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2443
	48554	21945860	15.724,80	0,00	9.460.498,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3560
	48554	21945877	336,00	0,00	9.460.834,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2442
	48554	21945883	1.075,00	0,00	9.461.909,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2450
	48554	21945942	1.142,50	0,00	9.463.052,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3561
	48554	21945981	4.934,40	0,00	9.467.986,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33533
	48554	21946013	102.450,00	0,00	9.570.436,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3565
	48554	21946014	29.833,44	0,00	9.600.270,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3564
	48554	21946040	364,14	0,00	9.600.634,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344730
	48554	21946062	313,96	0,00	9.600.948,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2441
	48554	21946063	719,40	0,00	9.601.667,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2444
	48554	21946071	35.532,00	0,00	9.637.199,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11779
	48554	21946116	2.743,88	0,00	9.639.943,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850706
	48554	21946131	4.064,40	0,00	9.644.008,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 851090
	48554	21946132	141,60	0,00	9.644.149,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2445
19/07/2025	48554	21945888	1.386,00	0,00	9.645.535,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2447
	48554	21945914	19.954,90	0,00	9.665.490,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1660
	48554	21945974	832,00	0,00	9.666.322,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1659
	48554	21946007	11.496,51	0,00	9.677.819,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 851122
	48554	21946066	1.068,80	0,00	9.678.887,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3563
	48554	21946139	4.600,00	0,00	9.683.487,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2449
21/07/2025	48554	21945741	10.430,00	0,00	9.693.917,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23058
	48554	21945870	6.039,03	0,00	9.699.956,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15867
	48554	21945871	4.460,30	0,00	9.704.417,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1661

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48554	21945919	56.520,00	0,00	9.760.937,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1657
	48554	21946100	14.025,00	0,00	9.774.962,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1544
22/07/2025	48554	21945824	5.085,00	0,00	9.780.047,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223508
23/07/2025	48554	21945787	2.230,80	0,00	9.782.278,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1667
	48554	21945835	1.755,60	0,00	9.784.033,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 101311
	48554	21945836	31.750,00	0,00	9.815.783,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 101310
	48554	21945897	2.582,58	0,00	9.818.366,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308864
	48554	21945953	6.420,00	0,00	9.824.786,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1668
	48554	21946002	12.992,11	0,00	9.837.778,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032870
	48554	21946021	6.816,00	0,00	9.844.594,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2452
	48554	21946047	12.318,00	0,00	9.856.912,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 169775
	48554	21946090	1.130,97	0,00	9.858.043,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345522
	48554	21946125	190,00	0,00	9.858.233,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345720
24/07/2025	48554	21945975	48.773,76	0,00	9.907.007,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1973109
25/07/2025	48554	21945719	69,00	0,00	9.907.076,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2277
	48554	21945720	101.904,00	0,00	10.008.980,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3424
	48554	21945771	7.930,40	0,00	10.016.910,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3549
	48554	21945772	6.400,00	0,00	10.023.310,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3303
	48554	21945790	909,20	0,00	10.024.219,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 239157
	48554	21945858	336,96	0,00	10.024.556,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115406
	48554	21945864	8.420,00	0,00	10.032.976,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881345
	48554	21945941	54.506,50	0,00	10.087.483,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101682
	48554	21946003	1.900,00	0,00	10.089.383,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45053
	48554	21946128	436,00	0,00	10.089.819,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2266
27/07/2025	48326	21809304	610,89	0,00	10.090.430,02 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809305	423,06	0,00	10.090.853,08 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809306	56,65	0,00	10.090.909,73 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809307	891,32	0,00	10.091.801,05 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809308	0,00	782,20	10.091.018,85 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809309	197,74	0,00	10.091.216,59 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809310	11,66	0,00	10.091.228,25 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809311	0,00	603,24	10.090.625,01 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809312	0,00	890,45	10.089.734,56 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809313	0,00	317,86	10.089.416,70 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809314	0,00	959,48	10.088.457,22 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809315	0,00	309,44	10.088.147,78 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809316	174,74	0,00	10.088.322,52 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809317	0,00	0,37	10.088.322,15 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809318	0,00	448,98	10.087.873,17 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809319	3.776,11	0,00	10.091.649,28 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809321	0,00	2.444,12	10.089.205,16 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809322	0,00	1.029,48	10.088.175,68 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809324	107,27	0,00	10.088.282,95 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809325	48,98	0,00	10.088.331,93 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809327	0,00	2.531,95	10.085.799,98 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809328	235,14	0,00	10.086.035,12 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809329	0,00	46,46	10.085.988,66 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809330	0,00	374,64	10.085.614,02 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809331	472,52	0,00	10.086.086,54 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809332	249,45	0,00	10.086.335,99 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809333	0,00	148,33	10.086.187,66 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809334	1.901,47	0,00	10.088.089,13 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809335	24,54	0,00	10.088.113,67 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809336	513,48	0,00	10.088.627,15 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809337	0,00	1.392,04	10.087.235,11 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809338	0,00	584,36	10.086.650,75 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809339	206,42	0,00	10.086.857,17 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809340	0,00	45,03	10.086.812,14 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809342	181,20	0,00	10.086.993,34 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809343	1.241,51	0,00	10.088.234,85 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809344	793,86	0,00	10.089.028,71 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809345	7,60	0,00	10.089.036,31 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809346	0,00	1.890,00	10.087.146,31 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809347	1.844,06	0,00	10.088.990,37 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809348	1.490,00	0,00	10.090.480,37 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809349	0,00	2.227,84	10.088.252,53 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809350	1.062,48	0,00	10.089.315,01 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809351	0,00	109,90	10.089.205,11 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809353	77,00	0,00	10.089.282,11 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809354	2.995,66	0,00	10.092.277,77 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809355	3.187,92	0,00	10.095.465,69 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809356	2.960,00	0,00	10.098.425,69 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809357	0,00	1.227,94	10.097.197,75 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809358	0,00	18,10	10.097.179,65 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809359	0,00	51,19	10.097.128,46 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809360	0,00	260,00	10.096.868,46 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809361	0,00	391,59	10.096.476,87 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809362	155,60	0,00	10.096.632,47 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809363	247,33	0,00	10.096.879,80 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809364	0,00	699,38	10.096.180,42 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809365	0,00	110,68	10.096.069,74 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809366	0,00	422,50	10.095.647,24 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809367	189,07	0,00	10.095.836,31 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809368	152,50	0,00	10.095.988,81 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809370	0,00	411,98	10.095.576,83 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809371	188,76	0,00	10.095.765,59 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809374	0,00	805,19	10.094.960,40 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809375	2.486,66	0,00	10.097.447,06 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809376	4.355,24	0,00	10.101.802,30 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809377	0,00	38,00	10.101.764,30 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809380	108,48	0,00	10.101.872,78 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809381	35,62	0,00	10.101.908,40 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809382	0,00	29,17	10.101.879,23 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809383	290,95	0,00	10.102.170,18 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809387	154,70	0,00	10.102.324,88 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809388	0,72	0,00	10.102.325,60 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809389	0,00	283,63	10.102.041,97 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809390	0,00	2.298,98	10.099.742,99 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809391	3.112,63	0,00	10.102.855,62 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809393	397,11	0,00	10.103.252,73 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809394	281,62	0,00	10.103.534,35 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809395	0,00	2.630,85	10.100.903,50 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809396	1.600,00	0,00	10.102.503,50 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809397	341,71	0,00	10.102.845,21 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809398	1.914,24	0,00	10.104.759,45 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809401	0,00	20,25	10.104.739,20 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809402	774,10	0,00	10.105.513,30 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809403	353,93	0,00	10.105.867,23 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809404	0,00	2.326,33	10.103.540,90 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809406	0,00	432,57	10.103.108,33 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809408	0,00	102,32	10.103.006,01 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809409	358,93	0,00	10.103.364,94 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809411	0,00	2.793,45	10.100.571,49 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809412	0,00	98,31	10.100.473,18 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809413	122,47	0,00	10.100.595,65 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809414	0,00	81,32	10.100.514,33 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809416	1.461,87	0,00	10.101.976,20 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809417	1.500,00	0,00	10.103.476,20 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809419	0,00	263,76	10.103.212,44 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809421	0,00	115,50	10.103.096,94 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809422	0,00	2.209,88	10.100.887,06 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809424	4,20	0,00	10.100.891,26 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809425	487,77	0,00	10.101.379,03 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809426	0,00	305,62	10.101.073,41 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809427	101,37	0,00	10.101.174,78 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809428	0,00	19,77	10.101.155,01 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809429	0,00	6,01	10.101.149,00 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809431	126,77	0,00	10.101.275,77 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809434	0,00	885,74	10.100.390,03 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809435	7.244,71	0,00	10.107.634,74 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809436	264,34	0,00	10.107.899,08 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809437	0,00	1.709,85	10.106.189,23 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809438	2,45	0,00	10.106.191,68 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809439	113,59	0,00	10.106.305,27 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809440	1.381,67	0,00	10.107.686,94 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809441	956,45	0,00	10.108.643,39 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809442	82,25	0,00	10.108.725,64 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809443	6,58	0,00	10.108.732,22 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809444	0,00	112,49	10.108.619,73 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809445	0,00	46,05	10.108.573,68 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809448	0,00	4,81	10.108.568,87 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809449	29,70	0,00	10.108.598,57 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809450	253,63	0,00	10.108.852,20 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809451	68,90	0,00	10.108.921,10 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809452	630,33	0,00	10.109.551,43 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809453	0,00	370,67	10.109.180,76 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809454	0,00	277,20	10.108.903,56 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809455	0,00	57,43	10.108.846,13 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809456	0,00	2.549,91	10.106.296,22 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809457	0,00	640,85	10.105.655,37 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809458	0,00	165,00	10.105.490,37 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809459	0,00	3.394,56	10.102.095,81 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809462	1.460,58	0,00	10.103.556,39 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809463	0,00	755,80	10.102.800,59 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809464	4,35	0,00	10.102.804,94 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809465	0,00	423,05	10.102.381,89 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809466	261,86	0,00	10.102.643,75 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809467	0,41	0,00	10.102.644,16 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809469	42,76	0,00	10.102.686,92 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809470	3.834,51	0,00	10.106.521,43 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809471	1.037,59	0,00	10.107.559,02 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809472	0,00	576,86	10.106.982,16 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809473	4,55	0,00	10.106.986,71 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809474	0,00	1.974,09	10.105.012,62 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809475	0,00	34,55	10.104.978,07 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809476	0,00	338,07	10.104.640,00 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809478	0,00	1.867,27	10.102.772,73 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809479	24,02	0,00	10.102.796,75 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809480	452,48	0,00	10.103.249,23 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809481	0,00	217,68	10.103.031,55 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809482	0,00	1.583,33	10.101.448,22 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809483	1.652,26	0,00	10.103.100,48 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809484	0,00	725,59	10.102.374,89 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809486	0,00	1.942,08	10.100.432,81 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48326	21809491	230,40	0,00	10.100.663,21 D	INVENTÁRIO Nº 43313 DO MÊS 07/2025
	48554	21945726	2.270,88	0,00	10.102.934,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52923
	48554	21945727	869,76	0,00	10.103.803,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3575
	48554	21945782	60,00	0,00	10.103.863,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2456
	48554	21945828	472,00	0,00	10.104.335,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2455
	48554	21945949	1.440,00	0,00	10.105.775,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64469
	48554	21946016	251,00	0,00	10.106.026,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3574
	48554	21946080	4.240,00	0,00	10.110.266,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1662
	48554	21946137	9.010,00	0,00	10.119.276,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1658
	48554	21946141	2.550,00	0,00	10.121.826,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99281
29/07/2025	48554	21945898	18.388,50	0,00	10.140.215,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3573
	48554	21945899	1.440,00	0,00	10.141.655,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53054
	48554	21945993	3.800,00	0,00	10.145.455,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120744
	48554	21946023	105.000,00	0,00	10.250.455,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 151690
	48554	21946052	700,00	0,00	10.251.155,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124321
	48554	21946103	1.900,00	0,00	10.253.055,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124341
	48554	21946104	1.400,00	0,00	10.254.455,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120724
30/07/2025	48554	21945891	2.210,00	0,00	10.256.665,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27452
	48554	21945990	21.175,00	0,00	10.277.840,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1666
	48554	21946048	6.307,20	0,00	10.284.147,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193680
	48554	21946159	29.778,00	0,00	10.313.925,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53051
31/07/2025	48336	21818450	33.216,56	0,00	10.347.142,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27,00	0,00	10.347.169,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.366,00	0,00	10.348.535,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.187,89	0,00	10.361.723,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	286,42	0,00	10.362.009,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.720,00	0,00	10.363.729,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	31,21	0,00	10.363.760,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.139,61	0,00	10.366.900,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	663,00	0,00	10.367.563,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,72	0,00	10.367.564,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	76,84	0,00	10.367.641,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,89	0,00	10.367.667,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,47	0,00	10.367.670,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	384,18	0,00	10.368.054,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.020,43	0,00	10.370.074,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	45.962,46	0,00	10.416.037,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	962,50	0,00	10.416.999,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.040,00	0,00	10.419.039,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,45	0,00	10.419.052,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.512,43	0,00	10.423.564,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,78	0,00	10.423.565,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.235,46	0,00	10.431.800,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.728,01	0,00	10.437.528,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	28.776,72	0,00	10.466.305,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	969,95	0,00	10.467.275,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.097,36	0,00	10.473.372,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.554,50	0,00	10.477.927,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.266,84	0,00	10.487.194,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19.019,23	0,00	10.506.213,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	22.582,44	0,00	10.528.795,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.536,98	0,00	10.534.332,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.463,41	0,00	10.537.796,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.965,09	0,00	10.551.761,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.991,53	0,00	10.556.752,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.176,00	0,00	10.561.928,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	65,81	0,00	10.561.994,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.130,42	0,00	10.563.125,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	122,85	0,00	10.563.247,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	342,28	0,00	10.563.590,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.201,37	0,00	10.571.791,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.110,43	0,00	10.573.902,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.380,33	0,00	10.577.282,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	4.785,93	0,00	10.582.068,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.195,24	0,00	10.583.263,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	789,64	0,00	10.584.053,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	603,71	0,00	10.584.656,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	289,59	0,00	10.584.946,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	436,34	0,00	10.585.382,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	255,10	0,00	10.585.637,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.329,86	0,00	10.587.967,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.035,42	0,00	10.589.003,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	433,94	0,00	10.589.437,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	761,48	0,00	10.590.198,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	121,27	0,00	10.590.319,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.980,29	0,00	10.596.300,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,30	0,00	10.596.307,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.032,02	0,00	10.598.339,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.653,83	0,00	10.599.993,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	71,62	0,00	10.600.064,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.127,03	0,00	10.601.192,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	113,46	0,00	10.601.305,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.018,15	0,00	10.602.323,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.103,36	0,00	10.607.426,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	192,72	0,00	10.607.619,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	757,07	0,00	10.608.376,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	184,82	0,00	10.608.561,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.782,64	0,00	10.610.344,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	37,88	0,00	10.610.382,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.466,00	0,00	10.611.848,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.921,17	0,00	10.614.769,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.750,68	0,00	10.617.519,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26,27	0,00	10.617.546,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	60,22	0,00	10.617.606,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30.005,03	0,00	10.647.611,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	440,49	0,00	10.648.051,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	288,43	0,00	10.648.340,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	757,97	0,00	10.649.098,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	24,35	0,00	10.649.122,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,00	0,00	10.649.143,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.721,63	0,00	10.651.865,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	128,36	0,00	10.651.993,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	120,41	0,00	10.652.114,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	536,34	0,00	10.652.650,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	508,23	0,00	10.653.158,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.035,66	0,00	10.654.194,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.138,50	0,00	10.655.332,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,41	0,00	10.655.340,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17.628,64	0,00	10.672.968,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,41	0,00	10.672.976,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,87	0,00	10.672.977,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,34	0,00	10.672.977,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,18	0,00	10.672.980,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	22,21	0,00	10.673.002,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,13	0,00	10.673.008,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.012,17	0,00	10.676.020,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	152,99	0,00	10.676.173,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,56	0,00	10.676.175,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,34	0,00	10.676.176,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,09	0,00	10.676.185,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,89	0,00	10.676.211,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,29	0,00	10.676.214,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.187,96	0,00	10.679.402,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.781,70	0,00	10.684.184,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	787,57	0,00	10.684.971,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.467,29	0,00	10.686.438,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	23,04	0,00	10.686.461,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.355,38	0,00	10.687.817,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	131,88	0,00	10.687.949,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.504,87	0,00	10.694.454,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	96,14	0,00	10.694.550,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	7,41	0,00	10.694.557,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	76,84	0,00	10.694.634,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,78	0,00	10.694.635,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,03	0,00	10.694.638,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.945,25	0,00	10.697.583,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.130,42	0,00	10.698.713,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.248,65	0,00	10.709.962,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	132,30	0,00	10.710.094,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.372,67	0,00	10.712.467,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	233,39	0,00	10.712.700,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	226,60	0,00	10.712.927,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.825,49	0,00	10.714.753,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19.743,76	0,00	10.734.496,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.628,84	0,00	10.738.125,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	37,50	0,00	10.738.163,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,13	0,00	10.738.168,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,78	0,00	10.738.169,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,68	0,00	10.738.170,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,66	0,00	10.738.173,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.531,54	0,00	10.739.704,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.070,84	0,00	10.741.775,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	49.054,13	0,00	10.790.829,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	88,73	0,00	10.790.918,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	118,18	0,00	10.791.036,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	933,33	0,00	10.791.970,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16.912,67	0,00	10.808.882,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.789,17	0,00	10.810.671,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.185,72	0,00	10.811.857,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	54,61	0,00	10.811.912,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30,80	0,00	10.811.943,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	862,73	0,00	10.812.805,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	603,24	0,00	10.813.409,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.084,36	0,00	10.815.493,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	861,69	0,00	10.816.355,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	208,39	0,00	10.816.563,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,13	0,00	10.816.566,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	604,69	0,00	10.817.171,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.528,88	0,00	10.830.700,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	31.974,13	0,00	10.862.674,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12.600,40	0,00	10.875.274,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.965,09	0,00	10.889.239,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	521,25	0,00	10.889.761,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14,81	0,00	10.889.775,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17.586,92	0,00	10.907.362,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	406,87	0,00	10.907.769,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	78,65	0,00	10.907.848,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	35,81	0,00	10.907.884,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	82,14	0,00	10.907.966,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	71,16	0,00	10.908.037,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	707,11	0,00	10.908.744,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.045,19	0,00	10.921.789,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	787,57	0,00	10.922.577,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	127,90	0,00	10.922.705,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.807,81	0,00	10.933.513,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41.445,00	0,00	10.974.958,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	66,62	0,00	10.975.024,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	159,00	0,00	10.975.183,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	778,90	0,00	10.975.962,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	564,44	0,00	10.976.526,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	503,36	0,00	10.977.030,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	252,81	0,00	10.977.283,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	540,65	0,00	10.977.823,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20.558,53	0,00	10.998.382,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	273,42	0,00	10.998.655,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	115,60	0,00	10.998.771,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	136,01	0,00	10.998.907,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.047,83	0,00	10.999.955,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.054,96	0,00	11.001.010,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	27,20	0,00	11.001.037,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.985,98	0,00	11.008.023,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.342,50	0,00	11.010.365,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	32,91	0,00	11.010.398,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.616,87	0,00	11.013.015,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	273,42	0,00	11.013.289,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	208,16	0,00	11.013.497,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	292,72	0,00	11.013.789,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.163,05	0,00	11.014.952,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,95	0,00	11.014.958,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,91	0,00	11.014.964,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41,57	0,00	11.015.006,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.328,30	0,00	11.016.334,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.444,88	0,00	11.019.779,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	940,02	0,00	11.020.719,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	872,68	0,00	11.021.592,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.416,51	0,00	11.035.008,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	505,31	0,00	11.035.514,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	367,99	0,00	11.035.882,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	95,36	0,00	11.035.977,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	657,15	0,00	11.036.634,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.269,14	0,00	11.037.903,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	473,86	0,00	11.038.377,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	496,15	0,00	11.038.873,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	520,14	0,00	11.039.393,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.758,39	0,00	11.041.152,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	230,00	0,00	11.041.382,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	170,40	0,00	11.041.552,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.397,46	0,00	11.045.950,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	254,03	0,00	11.046.204,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	411,91	0,00	11.046.616,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,44	0,00	11.046.633,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,33	0,00	11.046.636,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	669,37	0,00	11.047.306,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	2.032,02	0,00	11.049.338,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	53,75	0,00	11.049.391,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	113,30	0,00	11.049.505,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	511,77	0,00	11.050.017,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.615,86	0,00	11.052.632,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	349,28	0,00	11.052.982,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.849,04	0,00	11.057.831,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	18,00	0,00	11.057.849,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.017,24	0,00	11.065.866,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	369,27	0,00	11.066.235,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	227,11	0,00	11.066.462,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	962,50	0,00	11.067.425,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	51,31	0,00	11.067.476,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	910,88	0,00	11.068.387,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,09	0,00	11.068.396,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,15	0,00	11.068.408,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	685,88	0,00	11.069.094,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.148,01	0,00	11.070.242,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.641,62	0,00	11.074.884,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	689,25	0,00	11.075.573,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,01	0,00	11.075.575,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,43	0,00	11.075.575,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,87	0,00	11.075.576,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,61	0,00	11.075.586,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	53,48	0,00	11.075.639,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.863,11	0,00	11.078.503,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,76	0,00	11.078.511,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.359,05	0,00	11.079.870,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.089,02	0,00	11.080.959,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.544,05	0,00	11.085.503,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	23,97	0,00	11.085.527,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.095,75	0,00	11.086.623,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	416,66	0,00	11.087.040,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.305,10	0,00	11.096.345,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	30,45	0,00	11.096.375,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.787,69	0,00	11.104.163,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	240,31	0,00	11.104.403,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.419,28	0,00	11.105.823,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	52,60	0,00	11.105.875,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.968,97	0,00	11.117.844,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.500,12	0,00	11.125.344,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	72,40	0,00	11.125.417,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,86	0,00	11.125.429,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,34	0,00	11.125.429,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,33	0,00	11.125.430,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,80	0,00	11.125.431,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,56	0,00	11.125.433,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,89	0,00	11.125.459,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26,51	0,00	11.125.485,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	884,84	0,00	11.126.370,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	72,77	0,00	11.126.443,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	718,17	0,00	11.127.161,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.587,56	0,00	11.133.748,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.250,00	0,00	11.141.998,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.426,29	0,00	11.144.425,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,82	0,00	11.144.433,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.312,28	0,00	11.145.746,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	583,68	0,00	11.146.329,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,58	0,00	11.146.330,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,13	0,00	11.146.335,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.482,60	0,00	11.147.818,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.037,88	0,00	11.155.856,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14.742,00	0,00	11.170.598,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	700,00	0,00	11.171.298,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.042,90	0,00	11.174.341,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.390,42	0,00	11.175.731,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	266,85	0,00	11.175.998,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	303,20	0,00	11.176.301,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	102,52	0,00	11.176.404,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	95,89	0,00	11.176.499,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	275,59	0,00	11.176.775,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	60,75	0,00	11.176.836,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.390,52	0,00	11.190.226,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	94,00	0,00	11.190.320,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.270,08	0,00	11.194.590,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	874,24	0,00	11.195.465,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	248,00	0,00	11.195.713,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	74,05	0,00	11.195.787,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	531,24	0,00	11.196.318,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	350,09	0,00	11.196.668,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,15	0,00	11.196.676,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	839,16	0,00	11.197.515,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.136,62	0,00	11.201.652,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	579,60	0,00	11.202.231,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.963,43	0,00	11.206.195,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.601,11	0,00	11.213.796,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.603,34	0,00	11.224.399,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	24.286,92	0,00	11.248.686,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.382,09	0,00	11.252.068,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.896,89	0,00	11.254.965,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.677,94	0,00	11.260.643,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.011,86	0,00	11.262.655,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.640,74	0,00	11.265.296,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	367,68	0,00	11.265.663,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	22,74	0,00	11.265.686,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	339,18	0,00	11.266.025,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.266,84	0,00	11.275.292,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	294,10	0,00	11.275.586,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.496,00	0,00	11.277.082,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	217,00	0,00	11.277.299,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	68,35	0,00	11.277.368,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	159,17	0,00	11.277.527,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	211,62	0,00	11.277.738,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.914,37	0,00	11.279.653,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,50	0,00	11.279.659,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	31.974,13	0,00	11.311.633,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.420,40	0,00	11.322.054,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.424,03	0,00	11.325.478,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.570,82	0,00	11.327.049,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27.701,38	0,00	11.354.750,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.980,22	0,00	11.362.730,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30,28	0,00	11.362.761,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	261,06	0,00	11.363.022,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	365,10	0,00	11.363.387,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.600,00	0,00	11.364.987,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.575,00	0,00	11.366.562,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27.954,85	0,00	11.394.517,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	660,10	0,00	11.395.177,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	49,62	0,00	11.395.226,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,32	0,00	11.395.235,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	140,86	0,00	11.395.376,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	550,79	0,00	11.395.926,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	154,72	0,00	11.396.081,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.251,60	0,00	11.397.333,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	43,79	0,00	11.397.376,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.745,88	0,00	11.403.122,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	454,23	0,00	11.403.577,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	250,98	0,00	11.403.828,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	969,24	0,00	11.404.797,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.255,32	0,00	11.407.052,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.522,97	0,00	11.411.575,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	334,67	0,00	11.411.910,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.687,38	0,00	11.419.597,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.340,00	0,00	11.424.937,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	76,84	0,00	11.425.014,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,49	0,00	11.425.017,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	2,52	0,00	11.425.020,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,09	0,00	11.425.029,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,70	0,00	11.425.051,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,76	0,00	11.425.058,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,89	0,00	11.425.083,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,12	0,00	11.425.084,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,25	0,00	11.425.084,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	91,80	0,00	11.425.176,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,58	0,00	11.425.182,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	33,92	0,00	11.425.216,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,87	0,00	11.425.217,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,75	0,00	11.425.221,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19,23	0,00	11.425.240,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,36	0,00	11.425.242,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,26	0,00	11.425.244,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,34	0,00	11.425.244,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,41	0,00	11.425.246,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,47	0,00	11.425.248,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,87	0,00	11.425.249,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,25	0,00	11.425.249,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.397,61	0,00	11.435.646,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.770,56	0,00	11.443.417,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,66	0,00	11.443.429,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	261,96	0,00	11.443.691,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.050,00	0,00	11.444.741,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.084,29	0,00	11.445.825,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	236,37	0,00	11.446.061,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	77,65	0,00	11.446.139,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	48,06	0,00	11.446.187,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	205,64	0,00	11.446.393,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,30	0,00	11.446.393,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,70	0,00	11.446.415,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19,23	0,00	11.446.434,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.204,72	0,00	11.448.639,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	694,23	0,00	11.449.333,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	40.427,46	0,00	11.489.760,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.492,45	0,00	11.497.253,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	640,50	0,00	11.497.893,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	191,85	0,00	11.498.085,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13,47	0,00	11.498.099,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	187,53	0,00	11.498.286,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	31.653,61	0,00	11.529.940,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	29,54	0,00	11.529.969,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.397,90	0,00	11.531.367,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	328,57	0,00	11.531.696,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.599,29	0,00	11.533.295,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,34	0,00	11.533.295,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,30	0,00	11.533.296,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	23,78	0,00	11.533.319,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.938,36	0,00	11.537.258,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.313,00	0,00	11.542.571,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.737,15	0,00	11.545.308,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	182,73	0,00	11.545.491,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	36,47	0,00	11.545.527,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.099,83	0,00	11.551.627,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	454,22	0,00	11.552.081,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	140,00	0,00	11.552.221,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	100,49	0,00	11.552.322,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.990,00	0,00	11.556.312,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,56	0,00	11.556.314,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,08	0,00	11.556.315,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	33,92	0,00	11.556.349,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.099,87	0,00	11.557.449,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.096,70	0,00	11.562.546,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.388,80	0,00	11.570.935,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	365,18	0,00	11.571.300,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	176,78	0,00	11.571.477,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	789,00	0,00	11.572.266,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	3.424,03	0,00	11.575.690,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.223,24	0,00	11.585.913,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	382,50	0,00	11.586.295,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.309,38	0,00	11.589.605,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	108,16	0,00	11.589.713,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	318,36	0,00	11.590.031,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	103,14	0,00	11.590.134,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	374,99	0,00	11.590.509,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.673,53	0,00	11.592.183,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.118,34	0,00	11.603.301,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	612,80	0,00	11.603.914,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16.148,96	0,00	11.620.063,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	493,16	0,00	11.620.556,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	103,77	0,00	11.620.660,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.116,10	0,00	11.630.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.506,00	0,00	11.632.282,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26.076,42	0,00	11.658.358,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	153,60	0,00	11.658.512,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	68,96	0,00	11.658.581,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	55.774,45	0,00	11.714.355,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	290,95	0,00	11.714.646,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	24.412,53	0,00	11.739.059,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15.881,49	0,00	11.754.940,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	127,19	0,00	11.755.068,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	42,50	0,00	11.755.110,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	556,86	0,00	11.755.667,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	52,00	0,00	11.755.719,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.409,38	0,00	11.762.128,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.273,95	0,00	11.764.402,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.473,23	0,00	11.770.876,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.465,29	0,00	11.772.341,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	61,22	0,00	11.772.402,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.181,11	0,00	11.773.583,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	146,68	0,00	11.773.730,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	21,00	0,00	11.773.751,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	96,14	0,00	11.773.847,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.551,00	0,00	11.776.398,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.523,87	0,00	11.777.922,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	128,39	0,00	11.778.050,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	165,23	0,00	11.778.215,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.353,66	0,00	11.779.569,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.315,96	0,00	11.781.885,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.445,10	0,00	11.784.330,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	272,61	0,00	11.784.603,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,96	0,00	11.784.620,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.835,56	0,00	11.789.455,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	308,08	0,00	11.789.763,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,12	0,00	11.789.764,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	369,64	0,00	11.790.133,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	358,12	0,00	11.790.491,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.793,45	0,00	11.793.285,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	504,25	0,00	11.793.789,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.424,02	0,00	11.796.213,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	238,96	0,00	11.796.452,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30,80	0,00	11.796.483,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.976,78	0,00	11.808.460,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	993,15	0,00	11.809.453,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	79,80	0,00	11.809.533,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	143,02	0,00	11.809.676,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	850,92	0,00	11.810.526,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,61	0,00	11.810.536,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,25	0,00	11.810.536,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.782,08	0,00	11.813.318,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.666,62	0,00	11.814.985,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,61	0,00	11.814.995,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,29	0,00	11.814.995,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13,26	0,00	11.815.008,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,89	0,00	11.815.034,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	13,26	0,00	11.815.047,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	165,23	0,00	11.815.213,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,75	0,00	11.815.216,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.427,50	0,00	11.819.644,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	875,00	0,00	11.820.519,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.547,19	0,00	11.822.066,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.798,05	0,00	11.823.864,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,40	0,00	11.823.864,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	18,17	0,00	11.823.883,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,92	0,00	11.823.889,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,36	0,00	11.823.895,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	60,32	0,00	11.823.955,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	893,80	0,00	11.824.849,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.494,74	0,00	11.828.344,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.780,28	0,00	11.832.124,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,09	0,00	11.832.133,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,29	0,00	11.832.133,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,02	0,00	11.832.144,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,47	0,00	11.832.147,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,89	0,00	11.832.173,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,13	0,00	11.832.178,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.968,42	0,00	11.834.146,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	239,17	0,00	11.834.386,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.445,40	0,00	11.836.831,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	266,11	0,00	11.837.097,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.800,00	0,00	11.840.897,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.248,33	0,00	11.842.145,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	789,00	0,00	11.842.934,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,21	0,00	11.842.935,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,96	0,00	11.842.938,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	385,87	0,00	11.843.323,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.280,70	0,00	11.846.604,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	33,00	0,00	11.846.637,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.840,66	0,00	11.851.478,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	2,96	0,00	11.851.481,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,86	0,00	11.851.482,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13,51	0,00	11.851.495,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12.402,08	0,00	11.863.897,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	293,17	0,00	11.864.190,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.184,23	0,00	11.868.375,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.072,07	0,00	11.878.447,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	450,29	0,00	11.878.897,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	161,43	0,00	11.879.058,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	410,05	0,00	11.879.468,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.123,60	0,00	11.885.592,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	154,72	0,00	11.885.747,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	563,03	0,00	11.886.310,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,11	0,00	11.886.319,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.847,17	0,00	11.894.166,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12.950,00	0,00	11.907.116,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	869,17	0,00	11.907.985,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	794,66	0,00	11.908.780,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.662,15	0,00	11.910.442,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	462,25	0,00	11.910.904,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14.357,79	0,00	11.925.262,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.192,12	0,00	11.928.454,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	128,74	0,00	11.928.583,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	344,07	0,00	11.928.927,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.390,52	0,00	11.942.317,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.309,61	0,00	11.943.627,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	191,78	0,00	11.943.819,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15.609,27	0,00	11.959.428,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.077,15	0,00	11.963.505,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	746,09	0,00	11.964.251,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.234,48	0,00	11.966.486,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	542,42	0,00	11.967.028,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	95,89	0,00	11.967.124,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	48,05	0,00	11.967.172,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	337,77	0,00	11.967.510,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	961,43	0,00	11.968.471,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.730,82	0,00	11.975.202,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,32	0,00	11.975.211,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.504,87	0,00	11.981.715,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.429,62	0,00	11.983.145,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	319,19	0,00	11.983.464,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.544,96	0,00	11.985.009,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.351,45	0,00	11.986.361,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16.935,09	0,00	12.003.296,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.255,13	0,00	12.004.551,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	844,53	0,00	12.005.395,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	24.212,71	0,00	12.029.608,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	276,26	0,00	12.029.884,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	573,00	0,00	12.030.457,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.489,85	0,00	12.031.947,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	720,46	0,00	12.032.668,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.059,53	0,00	12.033.727,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.185,93	0,00	12.034.913,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	296,96	0,00	12.035.210,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	230,27	0,00	12.035.440,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,90	0,00	12.035.461,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.593,96	0,00	12.037.055,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.589,13	0,00	12.040.644,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	908,44	0,00	12.041.553,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,80	0,00	12.041.560,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	136,82	0,00	12.041.696,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	148,75	0,00	12.041.845,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	582,57	0,00	12.042.428,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.083,17	0,00	12.052.511,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.169,93	0,00	12.058.681,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	669,44	0,00	12.059.350,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,90	0,00	12.059.361,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,87	0,00	12.059.362,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	3.099,25	0,00	12.062.461,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,96	0,00	12.062.464,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,41	0,00	12.062.472,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,14	0,00	12.062.474,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,58	0,00	12.062.480,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	24,49	0,00	12.062.505,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,13	0,00	12.062.515,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,40	0,00	12.062.515,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14,49	0,00	12.062.530,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,14	0,00	12.062.532,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,02	0,00	12.062.543,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.400,36	0,00	12.063.943,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.089,95	0,00	12.066.033,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30.375,43	0,00	12.096.409,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30,04	0,00	12.096.439,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,53	0,00	12.096.456,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,94	0,00	12.096.459,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,18	0,00	12.096.463,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,25	0,00	12.096.463,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,87	0,00	12.096.464,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,80	0,00	12.096.474,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	537,40	0,00	12.097.012,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	32,76	0,00	12.097.045,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	87,00	0,00	12.097.132,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	509,99	0,00	12.097.642,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.633,99	0,00	12.107.276,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	249,55	0,00	12.107.525,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	71,84	0,00	12.107.597,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.630,00	0,00	12.109.227,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	357,74	0,00	12.109.585,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.489,85	0,00	12.111.075,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,50	0,00	12.111.081,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,92	0,00	12.111.087,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,89	0,00	12.111.113,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	9.613,74	0,00	12.120.727,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	307,55	0,00	12.121.034,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.557,13	0,00	12.129.591,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20.866,07	0,00	12.150.457,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.424,52	0,00	12.152.882,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	96,17	0,00	12.152.978,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	76,84	0,00	12.153.055,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,29	0,00	12.153.058,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,86	0,00	12.153.070,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.020,29	0,00	12.158.090,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	94,07	0,00	12.158.184,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.347,70	0,00	12.160.532,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	70,03	0,00	12.160.602,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.185,72	0,00	12.161.788,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	780,12	0,00	12.162.568,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	302,64	0,00	12.162.871,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.260,57	0,00	12.167.131,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.495,13	0,00	12.169.626,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.305,20	0,00	12.170.931,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19.066,59	0,00	12.189.998,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.815,26	0,00	12.195.813,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	95,06	0,00	12.195.908,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	164,23	0,00	12.196.073,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.247,00	0,00	12.199.320,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	581,37	0,00	12.199.901,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.559,31	0,00	12.201.460,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.208,75	0,00	12.202.669,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,50	0,00	12.202.695,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.598,50	0,00	12.204.293,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	137.170,25	0,00	12.341.463,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	137,91	0,00	12.341.601,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,88	0,00	12.341.608,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26,09	0,00	12.341.634,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	191,33	0,00	12.341.826,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	306,38	0,00	12.342.132,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	88,16	0,00	12.342.220,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.361,07	0,00	12.347.581,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.100,00	0,00	12.349.681,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	321,72	0,00	12.350.003,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,00	0,00	12.350.005,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	51.022,20	0,00	12.401.027,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.996,60	0,00	12.404.024,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	331,37	0,00	12.404.355,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	889,40	0,00	12.405.244,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.155,97	0,00	12.406.400,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	160,11	0,00	12.406.561,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.063,59	0,00	12.407.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20.218,74	0,00	12.427.843,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.824,65	0,00	12.429.667,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.027,87	0,00	12.439.695,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.686,27	0,00	12.445.382,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	107,69	0,00	12.445.489,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	374,84	0,00	12.445.864,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	937,66	0,00	12.446.802,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	145,19	0,00	12.446.947,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,64	0,00	12.446.955,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	40,00	0,00	12.446.995,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	318,98	0,00	12.447.314,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	573,00	0,00	12.447.887,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.689,84	0,00	12.452.576,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	806,39	0,00	12.453.383,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.500,25	0,00	12.454.883,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	130,98	0,00	12.455.014,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	151,57	0,00	12.455.166,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	638,42	0,00	12.455.804,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	276,95	0,00	12.456.081,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,27	0,00	12.456.088,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.415,20	0,00	12.464.503,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	1.247,05	0,00	12.465.751,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.500,00	0,00	12.470.251,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16.043,77	0,00	12.486.294,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	121,73	0,00	12.486.416,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	325,45	0,00	12.486.741,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.801,80	0,00	12.488.543,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	94,43	0,00	12.488.638,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.931,56	0,00	12.490.569,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	540,72	0,00	12.491.110,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,47	0,00	12.491.111,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	32.765,39	0,00	12.523.877,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17.155,00	0,00	12.541.032,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,25	0,00	12.541.032,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,70	0,00	12.541.036,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,78	0,00	12.541.037,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,28	0,00	12.541.037,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,10	0,00	12.541.038,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	62,80	0,00	12.541.101,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	42,39	0,00	12.541.143,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	216,20	0,00	12.541.359,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,68	0,00	12.541.360,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	169,10	0,00	12.541.529,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,61	0,00	12.541.539,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.487,47	0,00	12.543.026,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	82,01	0,00	12.543.108,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.957,12	0,00	12.548.065,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	615,85	0,00	12.548.681,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,25	0,00	12.548.701,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.178,57	0,00	12.549.880,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,03	0,00	12.549.901,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	584,23	0,00	12.550.485,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19.088,66	0,00	12.569.574,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	833,56	0,00	12.570.408,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	84.879,38	0,00	12.655.287,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	1.351,45	0,00	12.656.638,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.755,81	0,00	12.658.394,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	136,71	0,00	12.658.531,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	504,31	0,00	12.659.035,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.475,53	0,00	12.660.511,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	637,95	0,00	12.661.149,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,02	0,00	12.661.151,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,76	0,00	12.661.152,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,58	0,00	12.661.153,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	165,23	0,00	12.661.318,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,58	0,00	12.661.319,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,25	0,00	12.661.319,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	79,12	0,00	12.661.398,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.162,37	0,00	12.667.561,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	38,44	0,00	12.667.599,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	353,55	0,00	12.667.953,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	845,17	0,00	12.668.798,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,93	0,00	12.668.804,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,30	0,00	12.668.804,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,41	0,00	12.668.806,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,89	0,00	12.668.832,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	384,95	0,00	12.669.217,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	908,45	0,00	12.670.126,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	691,84	0,00	12.670.817,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	34.321,25	0,00	12.705.139,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.297,43	0,00	12.707.436,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	178,50	0,00	12.707.615,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.430,00	0,00	12.709.045,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.990,00	0,00	12.719.035,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.684,60	0,00	12.721.719,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	59,15	0,00	12.721.778,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.379,52	0,00	12.728.158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.989,48	0,00	12.735.147,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	238,78	0,00	12.735.386,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	780,12	0,00	12.736.166,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.261,31	0,00	12.744.428,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	61,65	0,00	12.744.489,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41,98	0,00	12.744.531,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	508,58	0,00	12.745.040,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,41	0,00	12.745.044,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	266,42	0,00	12.745.311,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.549,18	0,00	12.746.860,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.577,29	0,00	12.750.437,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.199,00	0,00	12.751.636,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	933,31	0,00	12.752.569,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	305,98	0,00	12.752.875,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.490,45	0,00	12.755.366,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	430,80	0,00	12.755.797,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	176,78	0,00	12.755.973,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	981,04	0,00	12.756.954,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.171,60	0,00	12.763.126,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,11	0,00	12.763.141,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	997,29	0,00	12.764.138,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.187,46	0,00	12.774.326,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	31,64	0,00	12.774.358,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	240,82	0,00	12.774.598,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.106,61	0,00	12.780.705,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.290,26	0,00	12.783.995,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	35,81	0,00	12.784.031,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	172,32	0,00	12.784.203,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	447,65	0,00	12.784.651,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.349,01	0,00	12.786.000,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	256,51	0,00	12.786.257,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41,10	0,00	12.786.298,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,40	0,00	12.786.300,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	755,54	0,00	12.787.056,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	116,83	0,00	12.787.172,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	112,25	0,00	12.787.285,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	102,74	0,00	12.787.387,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	68,41	0,00	12.787.456,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	127,15	0,00	12.787.583,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	184,00	0,00	12.787.767,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.327,12	0,00	12.789.094,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	104,36	0,00	12.789.198,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	231,52	0,00	12.789.430,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	350,00	0,00	12.789.780,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	506,74	0,00	12.790.287,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	169,10	0,00	12.790.456,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	368,85	0,00	12.790.825,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	142,30	0,00	12.790.967,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.299,40	0,00	12.798.266,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	82,70	0,00	12.798.349,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	32,63	0,00	12.798.382,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,28	0,00	12.798.382,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,50	0,00	12.798.389,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	450,36	0,00	12.798.839,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	326,24	0,00	12.799.165,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.508,05	0,00	12.808.673,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.122,35	0,00	12.809.796,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.759,58	0,00	12.811.555,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30,98	0,00	12.811.586,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27,75	0,00	12.811.614,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	18,32	0,00	12.811.632,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.077,18	0,00	12.814.709,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	841,85	0,00	12.815.551,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	349,47	0,00	12.815.901,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	229,22	0,00	12.816.130,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	554,31	0,00	12.816.684,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	882,50	0,00	12.817.567,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	398,98	0,00	12.817.966,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.852,38	0,00	12.820.818,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.599,93	0,00	12.825.418,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	2.937,90	0,00	12.828.356,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.794,96	0,00	12.832.151,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,99	0,00	12.832.161,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	192,78	0,00	12.832.354,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,21	0,00	12.832.355,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	167,07	0,00	12.832.522,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.566,91	0,00	12.840.089,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	63,20	0,00	12.840.152,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	119,30	0,00	12.840.271,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.100,00	0,00	12.848.371,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.151,11	0,00	12.849.522,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.750,00	0,00	12.851.272,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	544,22	0,00	12.851.817,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.211,92	0,00	12.854.029,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13,26	0,00	12.854.042,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,60	0,00	12.854.043,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,33	0,00	12.854.045,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,61	0,00	12.854.054,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	168,26	0,00	12.854.223,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	284,00	0,00	12.854.507,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.466,39	0,00	12.856.973,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.890,43	0,00	12.868.863,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	22,24	0,00	12.868.886,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	234,45	0,00	12.869.120,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,85	0,00	12.869.122,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,14	0,00	12.869.124,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,25	0,00	12.869.124,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13,52	0,00	12.869.138,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	659,40	0,00	12.869.797,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	907,21	0,00	12.870.704,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.620,55	0,00	12.875.325,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	616,17	0,00	12.875.941,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.514,07	0,00	12.877.455,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.293,87	0,00	12.878.749,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	4,79	0,00	12.878.754,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	772,62	0,00	12.879.527,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.318,26	0,00	12.880.845,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	135,31	0,00	12.880.980,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12.950,00	0,00	12.893.930,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.718,19	0,00	12.902.648,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.830,03	0,00	12.908.478,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	174,00	0,00	12.908.652,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25.800,43	0,00	12.934.453,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.906,66	0,00	12.936.359,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.500,68	0,00	12.937.860,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.480,66	0,00	12.939.341,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.018,15	0,00	12.940.359,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	65,94	0,00	12.940.425,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	151,57	0,00	12.940.576,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,91	0,00	12.940.597,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	107,11	0,00	12.940.704,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.270,55	0,00	12.941.975,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.441,23	0,00	12.944.416,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	54,08	0,00	12.944.470,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	160,90	0,00	12.944.631,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.596,06	0,00	12.946.227,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.812,44	0,00	12.952.040,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	128,15	0,00	12.952.168,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,88	0,00	12.952.173,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	90,06	0,00	12.952.263,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	181,74	0,00	12.952.445,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	264,53	0,00	12.952.709,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.181,83	0,00	12.953.891,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	933,33	0,00	12.954.824,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12.400,00	0,00	12.967.224,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.524,50	0,00	12.972.749,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	818,36	0,00	12.973.567,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	401,74	0,00	12.973.969,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	4.144,50	0,00	12.978.113,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	129,36	0,00	12.978.243,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.943,34	0,00	12.980.186,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	115,31	0,00	12.980.301,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	688,14	0,00	12.980.989,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.005,10	0,00	12.991.995,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.866,90	0,00	12.993.861,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	52.039,00	0,00	13.045.900,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.938,67	0,00	13.054.839,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	266,85	0,00	13.055.106,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26,00	0,00	13.055.132,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	811,41	0,00	13.055.943,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16.908,72	0,00	13.072.852,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.137,83	0,00	13.075.990,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	366,62	0,00	13.076.357,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	56,12	0,00	13.076.413,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	396,34	0,00	13.076.809,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,30	0,00	13.076.816,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	623,11	0,00	13.077.439,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	119,39	0,00	13.077.559,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	634,26	0,00	13.078.193,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	168,16	0,00	13.078.361,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.070,63	0,00	13.081.432,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.456,60	0,00	13.085.888,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	97,10	0,00	13.085.986,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.974,27	0,00	13.088.960,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	487,50	0,00	13.089.447,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,75	0,00	13.089.451,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,70	0,00	13.089.473,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	173,83	0,00	13.089.647,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.115,62	0,00	13.090.762,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,36	0,00	13.090.766,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,58	0,00	13.090.766,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,21	0,00	13.090.767,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	0,14	0,00	13.090.768,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,15	0,00	13.090.768,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.341,18	0,00	13.093.109,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.421,01	0,00	13.095.530,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.201,37	0,00	13.103.731,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	98,87	0,00	13.103.830,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.831,52	0,00	13.106.662,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	931,37	0,00	13.107.593,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	34,10	0,00	13.107.627,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,23	0,00	13.107.627,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,56	0,00	13.107.629,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,28	0,00	13.107.629,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,87	0,00	13.107.630,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,13	0,00	13.107.635,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,70	0,00	13.107.657,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	678,11	0,00	13.108.335,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.348,27	0,00	13.109.683,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	277,44	0,00	13.109.961,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,18	0,00	13.109.964,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.575,00	0,00	13.111.539,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	341,77	0,00	13.111.881,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.290,26	0,00	13.115.171,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.917,22	0,00	13.117.088,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.917,40	0,00	13.124.006,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.608,62	0,00	13.125.614,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	80,01	0,00	13.125.694,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.421,80	0,00	13.127.116,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	554,47	0,00	13.127.670,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	3.248,66	13.124.422,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	2.815.203,56	10.309.218,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818451	0,00	1.684.018,94	8.625.199,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818456	0,00	1.368,67	8.623.831,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818457	2,29	0,00	8.623.833,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818534	0,00	1,13	8.623.832,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818564	0,00	795,49	8.623.036,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818590	2,30	0,00	8.623.039,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818607	219,80	0,00	8.623.258,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818620	6,76	0,00	8.623.265,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818623	5,61	0,00	8.623.271,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818646	1,00	0,00	8.623.272,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818647	2,09	0,00	8.623.274,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818700	3,13	0,00	8.623.277,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818715	0,00	11,33	8.623.266,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818732	0,00	2,22	8.623.263,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818741	204,02	0,00	8.623.467,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818742	0,00	204,02	8.623.263,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818744	303,13	0,00	8.623.567,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818750	1.060,41	0,00	8.624.627,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818751	0,00	516,00	8.624.111,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818753	0,00	3.190,62	8.620.920,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818759	630,83	0,00	8.621.551,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818760	0,00	1.518,17	8.620.033,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818761	0,00	759,08	8.619.274,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818768	0,00	334,69	8.618.939,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818772	0,00	2.621,50	8.616.318,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818773	6.240,23	0,00	8.622.558,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818774	0,00	6.240,23	8.616.318,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818783	801,44	0,00	8.617.119,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818790	453,65	0,00	8.617.573,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818799	0,00	122,62	8.617.450,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818803	551,99	0,00	8.618.002,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818807	152,40	0,00	8.618.155,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818810	1.026,94	0,00	8.619.182,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818811	328,57	0,00	8.619.510,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818815	0,00	128,39	8.619.382,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818816	0,00	1.059,53	8.618.322,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818824	0,50	0,00	8.618.323,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818827	43,96	0,00	8.618.367,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818837	79,38	0,00	8.618.446,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818848	27,34	0,00	8.618.473,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818851	2,96	0,00	8.618.476,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818853	1,20	0,00	8.618.478,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818857	6,06	0,00	8.618.484,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818859	2,31	0,00	8.618.486,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818861	2,56	0,00	8.618.488,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818870	1,28	0,00	8.618.490,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818872	42,30	0,00	8.618.532,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818878	130,53	0,00	8.618.663,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818881	2,30	0,00	8.618.665,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818885	319,21	0,00	8.618.984,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818886	4,88	0,00	8.618.989,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818897	7,99	0,00	8.618.997,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818901	16,43	0,00	8.619.013,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818907	0,95	0,00	8.619.014,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818908	386,32	0,00	8.619.401,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818911	25,79	0,00	8.619.426,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818913	5,65	0,00	8.619.432,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818915	0,00	34,16	8.619.398,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818927	267,40	0,00	8.619.665,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818931	2,09	0,00	8.619.667,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818933	396,34	0,00	8.620.064,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818934	306,31	0,00	8.620.370,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818936	39,56	0,00	8.620.410,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818937	5,15	0,00	8.620.415,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818957	3,06	0,00	8.620.418,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818958	34,59	0,00	8.620.452,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818966	1,00	0,00	8.620.453,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818967	13,26	0,00	8.620.467,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818969	0,60	0,00	8.620.467,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818971	3,00	0,00	8.620.470,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818976	223,48	0,00	8.620.694,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818979	6,63	0,00	8.620.700,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818982	5,93	0,00	8.620.706,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818984	192,78	0,00	8.620.899,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818995	0,87	0,00	8.620.900,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819001	0,43	0,00	8.620.900,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819002	45,24	0,00	8.620.946,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819006	13,51	0,00	8.620.959,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819007	72,50	0,00	8.621.032,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819011	19,00	0,00	8.621.051,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819012	15,44	0,00	8.621.066,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819018	3,06	0,00	8.621.069,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819019	52,07	0,00	8.621.121,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819020	1,01	0,00	8.621.122,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819021	2,66	0,00	8.621.125,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819024	3,18	0,00	8.621.128,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819025	2,66	0,00	8.621.131,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819027	48,83	0,00	8.621.180,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819034	0,63	0,00	8.621.180,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819035	0,68	0,00	8.621.181,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819036	27,34	0,00	8.621.208,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819037	2,29	0,00	8.621.210,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819045	27,03	0,00	8.621.238,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819046	49,62	0,00	8.621.287,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819047	253,83	0,00	8.621.541,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819056	43,96	0,00	8.621.585,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819059	3,75	0,00	8.621.589,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819060	3,03	0,00	8.621.592,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819063	22,66	0,00	8.621.614,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819064	32,37	0,00	8.621.647,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819065	6,27	0,00	8.621.653,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819067	0,45	0,00	8.621.653,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819070	0,14	0,00	8.621.654,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819072	5,42	0,00	8.621.659,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819073	12,17	0,00	8.621.671,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819075	19,42	0,00	8.621.691,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.579.084,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819078	0,00	9,09	8.621.682,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819079	0,00	10,13	8.621.671,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819080	0,00	21,70	8.621.650,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819083	0,00	9,61	8.621.640,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819084	0,00	2,52	8.621.638,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819086	0,00	2,56	8.621.635,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819088	0,00	1,43	8.621.634,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819089	0,00	1,21	8.621.632,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819090	0,00	3,75	8.621.629,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819091	0,00	1,16	8.621.627,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819092	0,00	6,80	8.621.621,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819093	0,00	1,47	8.621.619,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819094	0,00	76,84	8.621.542,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819098	0,00	82.290,00	8.539.252,83 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.53292
	48336	21819099	0,00	2.250,00	8.537.002,83 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.50909
	48336	21819101	841,86	0,00	8.537.844,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819102	5.181,43	0,00	8.543.026,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819104	66,66	0,00	8.543.092,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819105	0,00	29.942,41	8.513.150,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	3.029,25	0,00	8.516.179,62 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48554	21945710	81.600,00	0,00	8.597.779,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 53301
	48554	21945737	4.664,40	0,00	8.602.444,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309410
	48554	21946055	13.780,00	0,00	8.616.224,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 852501
			5.923.433,21	**4.886.293,97**	**8.616.224,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			5.923.433,21	**4.886.293,97**	**8.616.224,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21946031	9.963,28	0,00	3.556.123,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51327
02/07/2025	48326	21809280	183,80	0,00	3.556.307,70 D	INVENTÁRIO Nº 42633 DO MÊS 07/2025
03/07/2025	48554	21945799	312,89	0,00	3.556.620,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341979
	48554	21945837	2.712,00	0,00	3.559.332,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2373
	48554	21945848	5.090,00	0,00	3.564.422,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 532730

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21945853	3.672,00	0,00	3.568.094,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 439543
	48554	21945904	9.095,12	0,00	3.577.189,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98159
	48554	21945961	2.998,80	0,00	3.580.188,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307989
	48554	21945962	8.100,00	0,00	3.588.288,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297023
	48554	21945970	4.800,00	0,00	3.593.088,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272239
	48554	21946027	14.820,00	0,00	3.607.908,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 717665
	48554	21946058	1.582,00	0,00	3.609.490,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2748
	48554	21946059	17.400,00	0,00	3.626.890,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438542
	48554	21946064	2.607,00	0,00	3.629.497,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 2112
	48554	21946097	6.232,88	0,00	3.635.730,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20153
	48554	21946146	1.890,00	0,00	3.637.620,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7058
04/07/2025	48554	21945770	1.663,92	0,00	3.639.284,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51754
	48554	21945811	1.020,00	0,00	3.640.304,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 718109
	48554	21946017	2.094,00	0,00	3.642.398,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342604
	48554	21946079	43,00	0,00	3.642.441,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 124502
07/07/2025	48554	21945756	154,37	0,00	3.642.595,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342854
	48554	21945757	6.762,50	0,00	3.649.358,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1622
	48554	21945867	675,00	0,00	3.650.033,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21972
	48554	21945923	3.258,00	0,00	3.653.291,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30585
	48554	21945924	12.564,00	0,00	3.665.855,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342704
	48554	21946143	8.154,00	0,00	3.674.009,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1623
09/07/2025	48326	21809292	0,00	101,85	3.673.907,33 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48554	21945881	2.967,00	0,00	3.676.874,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1184990
	48554	21946044	129,60	0,00	3.677.003,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308432
10/07/2025	48554	21945725	5.997,00	0,00	3.683.000,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 35173
	48554	21945746	2.684,88	0,00	3.685.685,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98690
	48554	21945829	477,00	0,00	3.686.162,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 409476
	48554	21945968	13.581,00	0,00	3.699.743,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535614
11/07/2025	48554	21946067	1.203,50	0,00	3.700.947,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268992
15/07/2025	48554	21946046	19.342,50	0,00	3.720.289,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2576
17/07/2025	48326	21809300	9.396,41	0,00	3.729.686,22 D	INVENTÁRIO Nº 42975 DO MÊS 07/2025
	48326	21809301	0,00	9.321,48	3.720.364,74 D	INVENTÁRIO Nº 42975 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	48554	21945753	141.000,00	0,00	3.861.364,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 996788
	48554	21945920	18,65	0,00	3.861.383,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345073
	48554	21946034	3.650,00	0,00	3.865.033,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10300
18/07/2025	48325	21809276	66,07	0,00	3.865.099,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 29262517 SÉRIE 1
	48554	21945763	1.144,00	0,00	3.866.243,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2379
	48554	21945800	40.769,25	0,00	3.907.012,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304722
	48554	21945984	34.787,72	0,00	3.941.800,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20440
	48554	21946042	3.825,00	0,00	3.945.625,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10309
21/07/2025	48554	21945709	475,00	0,00	3.946.100,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148161
	48554	21945852	527,75	0,00	3.946.628,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233507
	48554	21945869	3.812,64	0,00	3.950.440,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345628
	48554	21945931	125.151,97	0,00	4.075.592,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52650
	48554	21946091	19.171,50	0,00	4.094.764,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99224
	48554	21946106	317,88	0,00	4.095.082,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308871
	48554	21946107	6.713,39	0,00	4.101.795,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345511
	48554	21946108	88.254,40	0,00	4.190.049,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681438
22/07/2025	48554	21945715	84.136,22	0,00	4.274.186,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269363
	48554	21945915	6.296,00	0,00	4.280.482,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277675
	48554	21945985	12.085,20	0,00	4.292.567,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032990
23/07/2025	48554	21945742	17.069,14	0,00	4.309.636,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269499
	48554	21945792	1.508,00	0,00	4.311.144,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 441321
	48554	21945793	13.789,75	0,00	4.324.934,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 252894
	48554	21945950	112.334,20	0,00	4.437.268,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 734602
	48554	21946099	950,00	0,00	4.438.218,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 735631
	48554	21946148	10.037,20	0,00	4.448.255,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 252296
	48554	21946154	32.284,00	0,00	4.480.539,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544923
24/07/2025	48554	21945825	806,40	0,00	4.481.346,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 63690
	48554	21945827	10.860,50	0,00	4.492.206,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1200472
	48554	21945844	955,00	0,00	4.493.161,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20515
	48554	21945878	1.422,37	0,00	4.494.583,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 42769
	48554	21945975	15.952,50	0,00	4.510.536,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1973109
	48554	21946098	2.380,00	0,00	4.512.916,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						278912
25/07/2025	48554	21945791	86.561,66	0,00	4.599.478,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9019
	48554	21945833	6.695,40	0,00	4.606.173,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1002036
	48554	21945955	130,00	0,00	4.606.303,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 128156
	48554	21945991	64.312,50	0,00	4.670.616,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1002349
	48554	21946010	1.207,50	0,00	4.671.823,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 64123
	48554	21946068	23.600,00	0,00	4.695.423,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7478
	48554	21946127	10.400,00	0,00	4.705.823,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269606
	48554	21946147	4.950,00	0,00	4.710.773,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162360
27/07/2025	48326	21809326	0,00	474,61	4.710.298,89 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809420	38,15	0,00	4.710.337,04 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809423	0,00	255,36	4.710.081,68 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809430	0,00	816,65	4.709.265,03 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809433	96,82	0,00	4.709.361,85 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809446	0,00	985,83	4.708.376,02 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809447	0,00	755,31	4.707.620,71 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809461	0,00	2.715,65	4.704.905,06 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809468	0,00	38,13	4.704.866,93 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809477	17,19	0,00	4.704.884,12 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809485	0,00	495,66	4.704.388,46 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809487	1.330,94	0,00	4.705.719,40 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809490	0,00	641,57	4.705.077,83 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48554	21945718	43.000,00	0,00	4.748.077,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9042
	48554	21945785	921,00	0,00	4.748.998,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 736948
	48554	21946060	27.050,00	0,00	4.776.048,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1672
	48554	21946145	2.423,57	0,00	4.778.472,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 852779
29/07/2025	48554	21945748	598,77	0,00	4.779.071,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347083
	48554	21945843	964,39	0,00	4.780.035,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021412
	48554	21946049	8.650,60	0,00	4.788.686,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269814
	48554	21946050	67.956,00	0,00	4.856.642,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 217548
	48554	21946135	304,27	0,00	4.856.946,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347059
30/07/2025	48554	21945704	9.450,00	0,00	4.866.396,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 742915
	48554	21945862	10.440,00	0,00	4.876.836,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						742438
30/07/2025	48554	21945987	822,54	0,00	4.877.658,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031589
	48554	21946035	2.126,59	0,00	4.879.785,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269900
	48554	21946051	1.041,00	0,00	4.880.826,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269897
	48554	21946075	812,48	0,00	4.881.639,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269807
	48554	21946085	4.209,60	0,00	4.885.848,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2385
	48554	21946115	15,73	0,00	4.885.864,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347402
31/07/2025	48336	21818450	16,81	0,00	4.885.881,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14,67	0,00	4.885.895,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,81	0,00	4.885.896,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27,09	0,00	4.885.923,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	65.703,94	0,00	4.951.627,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,26	0,00	4.951.647,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,75	0,00	4.951.650,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,09	0,00	4.951.660,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,75	0,00	4.951.670,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	124,51	0,00	4.951.795,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27,84	0,00	4.951.822,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	48,86	0,00	4.951.871,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.619,52	0,00	4.960.491,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	518,28	0,00	4.961.009,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.445,90	0,00	4.964.455,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.769,25	0,00	4.967.224,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	797,82	0,00	4.968.022,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.120,32	0,00	4.969.142,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,22	0,00	4.969.146,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	102,88	0,00	4.969.248,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,02	0,00	4.969.256,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.266,04	0,00	4.970.523,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15.192,47	0,00	4.985.715,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	745,38	0,00	4.986.460,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	62,87	0,00	4.986.523,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.864,89	0,00	4.994.388,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	222,81	0,00	4.994.611,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	153,01	0,00	4.994.764,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	23,84	0,00	4.994.788,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.485,37	0,00	4.997.273,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.048,46	0,00	4.998.322,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	50,63	0,00	4.998.372,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	48,06	0,00	4.998.420,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.401,13	0,00	5.000.821,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,45	0,00	5.000.822,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	882,82	0,00	5.001.705,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	112,50	0,00	5.001.817,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	120,30	0,00	5.001.937,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	655,14	0,00	5.002.593,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	65,70	0,00	5.002.658,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.266,83	0,00	5.008.925,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,36	0,00	5.008.941,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,17	0,00	5.008.956,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	66,06	0,00	5.009.022,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	237,44	0,00	5.009.259,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,62	0,00	5.009.263,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,33	0,00	5.009.266,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	148,10	0,00	5.009.414,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,62	0,00	5.009.435,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	29,08	0,00	5.009.464,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	194,73	0,00	5.009.659,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	39,41	0,00	5.009.698,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	518,82	0,00	5.010.217,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	203,59	0,00	5.010.420,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,98	0,00	5.010.437,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	677,54	0,00	5.011.115,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,21	0,00	5.011.116,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	38,49	0,00	5.011.155,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.386,86	0,00	5.012.542,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	64,24	0,00	5.012.606,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	131,03	0,00	5.012.737,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	683,71	0,00	5.013.421,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.521,48	0,00	5.015.942,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	461,07	0,00	5.016.403,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,87	0,00	5.016.413,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,87	0,00	5.016.425,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,01	0,00	5.016.430,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17.370,00	0,00	5.033.800,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	949,77	0,00	5.034.750,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	217,01	0,00	5.034.967,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,81	0,00	5.034.967,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,74	0,00	5.034.971,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,61	0,00	5.034.982,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,01	0,00	5.034.987,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	473,20	0,00	5.035.460,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.759,58	0,00	5.041.220,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	488,79	0,00	5.041.708,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,31	0,00	5.041.718,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,75	0,00	5.041.735,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	18.418,75	0,00	5.060.154,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	146,61	0,00	5.060.301,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	587,31	0,00	5.060.888,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.642,12	0,00	5.065.530,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,25	0,00	5.065.550,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	747,64	0,00	5.066.298,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	350,97	0,00	5.066.649,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,11	0,00	5.066.661,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	142,18	0,00	5.066.803,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.624,33	0,00	5.069.428,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.271,06	0,00	5.070.699,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	236,91	0,00	5.070.936,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	39,26	0,00	5.070.975,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,47	0,00	5.071.000,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.126,01	0,00	5.081.126,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.471,86	0,00	5.084.598,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	31,50	0,00	5.084.630,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.332,96	0,00	5.086.963,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,55	0,00	5.086.964,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,72	0,00	5.086.976,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.982,11	0,00	5.097.958,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,55	0,00	5.097.962,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.956,43	0,00	5.101.918,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,25	0,00	5.101.938,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	59,10	0,00	5.101.997,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,22	0,00	5.102.015,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	204,85	0,00	5.102.220,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,43	0,00	5.102.245,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,66	0,00	5.102.250,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.432,42	0,00	5.105.682,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	61,59	0,00	5.105.744,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	65,23	0,00	5.105.809,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	431,84	0,00	5.106.241,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,92	0,00	5.106.242,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,75	0,00	5.106.259,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,91	0,00	5.106.261,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,06	0,00	5.106.263,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,05	0,00	5.106.279,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,33	0,00	5.106.285,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	166,53	0,00	5.106.451,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	181,29	0,00	5.106.633,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	204,27	0,00	5.106.837,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26,77	0,00	5.106.864,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	628,14	0,00	5.107.492,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.072,92	0,00	5.110.565,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16.464,88	0,00	5.127.030,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.127,03	0,00	5.128.157,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	889,40	0,00	5.129.046,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,22	0,00	5.129.067,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,45	0,00	5.129.085,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	83,02	0,00	5.129.168,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13.473,55	0,00	5.142.641,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	123,45	0,00	5.142.765,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,79	0,00	5.142.773,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	34,62	0,00	5.142.808,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.790,42	0,00	5.149.598,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	122,51	0,00	5.149.721,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	654,49	0,00	5.150.375,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	58,82	0,00	5.150.434,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	388,14	0,00	5.150.822,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.966,56	0,00	5.162.789,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	24.938,02	0,00	5.187.727,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14,77	0,00	5.187.742,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.728,59	0,00	5.191.470,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.433,33	0,00	5.199.904,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.078,40	0,00	5.206.982,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.741,44	0,00	5.208.724,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	221,14	0,00	5.208.945,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.684,99	0,00	5.213.630,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	18,10	0,00	5.213.648,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.358,33	0,00	5.216.006,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	126,02	0,00	5.216.132,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	373,82	0,00	5.216.506,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	89,99	0,00	5.216.596,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,12	0,00	5.216.606,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	555,55	0,00	5.217.162,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	65,70	0,00	5.217.227,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	177,26	0,00	5.217.405,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	426,85	0,00	5.217.831,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.124,02	0,00	5.222.955,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	55,07	0,00	5.223.010,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	40,19	0,00	5.223.051,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.221,60	0,00	5.233.272,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	122,28	0,00	5.233.395,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	9,26	0,00	5.233.404,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.790,00	0,00	5.239.194,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.177,45	0,00	5.242.371,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	436,87	0,00	5.242.808,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	146,53	0,00	5.242.955,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	424,11	0,00	5.243.379,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,36	0,00	5.243.382,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,90	0,00	5.243.384,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	23,84	0,00	5.243.408,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.481,61	0,00	5.246.889,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	81,17	0,00	5.246.971,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,31	0,00	5.246.983,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.100,11	0,00	5.248.083,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	65.338,76	0,00	5.313.422,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	265,25	0,00	5.313.687,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	39,26	0,00	5.313.726,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,60	0,00	5.313.728,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,88	0,00	5.313.734,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,43	0,00	5.313.737,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,90	0,00	5.313.739,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.356,42	0,00	5.315.096,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	341,69	0,00	5.315.437,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	691,23	0,00	5.316.128,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	69,37	0,00	5.316.198,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	772,22	0,00	5.316.970,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,39	0,00	5.316.973,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,60	0,00	5.316.975,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	565,24	0,00	5.317.540,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30.089,46	0,00	5.347.630,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16.513,20	0,00	5.364.143,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,75	0,00	5.364.152,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,50	0,00	5.364.157,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,85	0,00	5.364.159,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	350,55	0,00	5.364.510,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	104,02	0,00	5.364.614,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.050,32	0,00	5.369.664,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	695,43	0,00	5.370.359,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	591,73	0,00	5.370.951,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.278,41	0,00	5.376.230,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	34,20	0,00	5.376.264,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.365,98	0,00	5.378.630,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,49	0,00	5.378.638,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.554,55	0,00	5.382.193,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,05	0,00	5.382.209,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,05	0,00	5.382.225,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.501,61	0,00	5.390.726,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	454,34	0,00	5.391.181,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,26	0,00	5.391.191,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	39,48	0,00	5.391.231,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	43,57	0,00	5.391.274,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	703,60	0,00	5.391.978,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13,21	0,00	5.391.991,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.636,63	0,00	5.394.628,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16.183,68	0,00	5.410.811,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,84	0,00	5.410.817,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41,65	0,00	5.410.859,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	361,24	0,00	5.411.220,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,20	0,00	5.411.232,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,24	0,00	5.411.237,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	35,51	0,00	5.411.273,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20.283,53	0,00	5.431.556,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	55.785,23	0,00	5.487.342,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	22,94	0,00	5.487.365,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.279,04	0,00	5.489.644,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,01	0,00	5.489.654,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	169,98	0,00	5.489.824,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,76	0,00	5.489.841,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,75	0,00	5.489.850,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	1,82	0,00	5.489.852,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.527,71	0,00	5.491.380,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,94	0,00	5.491.384,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,19	0,00	5.491.384,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,23	0,00	5.491.389,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,06	0,00	5.491.391,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	73,35	0,00	5.491.464,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.868,28	0,00	5.496.333,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	685,77	0,00	5.497.019,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	69,68	0,00	5.497.088,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	51.981,18	0,00	5.549.069,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	154,56	0,00	5.549.224,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,92	0,00	5.549.225,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.916,08	0,00	5.561.141,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26,78	0,00	5.561.168,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	396,34	0,00	5.561.564,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	357,09	0,00	5.561.921,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	40.032,29	0,00	5.601.953,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	52,00	0,00	5.602.005,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	370,13	0,00	5.602.376,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,04	0,00	5.602.382,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	162,49	0,00	5.602.544,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	78,16	0,00	5.602.622,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	424,48	0,00	5.603.047,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.277,70	0,00	5.604.324,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	445,57	0,00	5.604.770,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	609,30	0,00	5.605.379,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.105,74	0,00	5.606.485,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.831,10	0,00	5.608.316,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.068,24	0,00	5.611.384,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.821,60	0,00	5.613.206,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	188,47	0,00	5.613.394,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	806,34	0,00	5.614.201,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41,05	0,00	5.614.242,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	456,04	0,00	5.614.698,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.441,75	0,00	5.616.140,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	221,32	0,00	5.616.361,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	66,06	0,00	5.616.427,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.027,93	0,00	5.617.455,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.164,99	0,00	5.618.620,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	79,78	0,00	5.618.700,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.894,88	0,00	5.625.595,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	610,00	0,00	5.626.205,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.788,82	0,00	5.630.993,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,46	0,00	5.630.997,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	219,40	0,00	5.631.216,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.055,06	0,00	5.632.271,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,46	0,00	5.632.276,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	108,37	0,00	5.632.384,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	132,32	0,00	5.632.516,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	363,31	0,00	5.632.880,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,08	0,00	5.632.888,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,59	0,00	5.632.898,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	277,58	0,00	5.633.176,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	70,00	0,00	5.633.246,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.259,40	0,00	5.636.505,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	256,96	0,00	5.636.762,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	645,05	0,00	5.637.407,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	425,89	0,00	5.637.833,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.219,84	0,00	5.641.053,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	146,90	0,00	5.641.200,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.716,56	0,00	5.642.917,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	581,46	0,00	5.643.498,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,25	0,00	5.643.509,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	286,04	0,00	5.643.795,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	159,42	0,00	5.643.955,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	241,72	0,00	5.644.197,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	587,59	0,00	5.644.784,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	4.466,28	0,00	5.649.250,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,27	0,00	5.649.271,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	183,36	0,00	5.649.454,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.832,70	0,00	5.651.287,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	554,11	0,00	5.651.841,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.918,04	0,00	5.654.759,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	154,32	0,00	5.654.913,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.493,07	0,00	5.658.406,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	425,92	0,00	5.658.832,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,39	0,00	5.658.837,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,50	0,00	5.658.842,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,42	0,00	5.658.844,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,75	0,00	5.658.846,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.375,83	0,00	5.666.222,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14,30	0,00	5.666.236,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,84	0,00	5.666.249,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,60	0,00	5.666.251,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	33,03	0,00	5.666.284,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,39	0,00	5.666.285,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	682,40	0,00	5.666.968,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,66	0,00	5.666.974,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,88	0,00	5.666.980,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,87	0,00	5.666.992,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,90	0,00	5.666.994,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	38,69	0,00	5.667.033,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	48,34	0,00	5.667.081,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.833,10	0,00	5.670.914,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	18,16	0,00	5.670.932,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	147,72	0,00	5.671.080,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	861,08	0,00	5.671.941,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.481,83	0,00	5.673.423,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,70	0,00	5.673.435,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.389,99	0,00	5.674.825,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,58	0,00	5.674.825,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	3,74	0,00	5.674.829,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	33,03	0,00	5.674.862,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,99	0,00	5.674.873,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19,27	0,00	5.674.892,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,98	0,00	5.674.893,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	95,76	0,00	5.674.989,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,82	0,00	5.675.006,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30.749,67	0,00	5.705.755,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.887,24	0,00	5.707.643,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	128,42	0,00	5.707.771,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	86,37	0,00	5.707.857,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	454,97	0,00	5.708.312,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.340,67	0,00	5.709.653,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	455,63	0,00	5.710.109,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.001,89	0,00	5.719.111,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	116,80	0,00	5.719.227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	485,06	0,00	5.719.712,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,24	0,00	5.719.734,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.974,18	0,00	5.721.708,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.603,20	0,00	5.729.311,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,19	0,00	5.729.311,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,81	0,00	5.729.316,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,80	0,00	5.729.317,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,75	0,00	5.729.335,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.214,53	0,00	5.730.549,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.315,85	0,00	5.731.865,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	361,24	0,00	5.732.226,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.533,34	0,00	5.736.760,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	451,50	0,00	5.737.211,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	427,08	0,00	5.737.638,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,75	0,00	5.737.656,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.438,02	0,00	5.739.094,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	537,16	0,00	5.739.631,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	136,11	0,00	5.739.767,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	16,25	0,00	5.739.783,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	171,64	0,00	5.739.955,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	514,81	0,00	5.740.470,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.300,00	0,00	5.744.770,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,51	0,00	5.744.773,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.015,86	0,00	5.745.789,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,36	0,00	5.745.795,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	113,80	0,00	5.745.908,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	58,24	0,00	5.745.967,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30,58	0,00	5.745.997,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	29,43	0,00	5.746.027,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	462,40	0,00	5.746.489,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	173,59	0,00	5.746.663,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	235,14	0,00	5.746.898,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.895,66	0,00	5.749.793,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,77	0,00	5.749.804,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.766,55	0,00	5.755.571,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	885,03	0,00	5.756.456,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	674,52	0,00	5.757.130,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	587,28	0,00	5.757.718,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	925,08	0,00	5.758.643,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,75	0,00	5.758.663,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	139,09	0,00	5.758.803,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,28	0,00	5.758.808,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,28	0,00	5.758.814,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	275,37	0,00	5.759.089,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.916,24	0,00	5.766.006,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,54	0,00	5.766.010,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.547,97	0,00	5.770.558,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.439,90	0,00	5.771.998,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	157,73	0,00	5.772.156,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	402,06	0,00	5.772.558,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.054,34	0,00	5.773.612,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26.466,53	0,00	5.800.079,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	2.187,52	0,00	5.802.266,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,98	0,00	5.802.283,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.853,95	0,00	5.804.137,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30,11	0,00	5.804.167,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.864,03	0,00	5.806.031,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	31.675,00	0,00	5.837.706,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,33	0,00	5.837.708,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.444,29	0,00	5.839.152,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	591,50	0,00	5.839.743,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,64	0,00	5.839.755,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.235,13	0,00	5.840.990,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.641,98	0,00	5.847.632,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	61,00	0,00	5.847.693,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	295,43	0,00	5.847.989,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	714,31	0,00	5.848.703,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	94,54	0,00	5.848.798,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	379,00	0,00	5.849.177,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	241,97	0,00	5.849.418,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.881,18	0,00	5.856.300,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	90,34	0,00	5.856.390,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	669,17	0,00	5.857.059,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,85	0,00	5.857.063,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,28	0,00	5.857.067,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,75	0,00	5.857.085,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,48	0,00	5.857.093,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	85,49	0,00	5.857.178,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	162,88	0,00	5.857.341,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	30,51	0,00	5.857.371,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,56	0,00	5.857.376,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	228,90	0,00	5.857.605,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	841,69	0,00	5.858.447,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.847,08	0,00	5.861.294,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	364,83	0,00	5.861.658,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	438,51	0,00	5.862.097,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	412,29	0,00	5.862.509,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	42,01	0,00	5.862.551,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,88	0,00	5.862.552,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	39,26	0,00	5.862.591,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	39,26	0,00	5.862.631,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,67	0,00	5.862.634,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	234,51	0,00	5.862.869,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.484,91	0,00	5.873.354,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,92	0,00	5.873.362,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	282,80	0,00	5.873.644,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,21	0,00	5.873.645,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,75	0,00	5.873.661,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	265,54	0,00	5.873.927,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	421,59	0,00	5.874.349,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	35,00	0,00	5.874.384,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	72,38	0,00	5.874.456,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	69,12	0,00	5.874.525,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.844,31	0,00	5.879.369,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.269,70	0,00	5.880.639,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	235,99	0,00	5.880.875,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	620,13	0,00	5.881.495,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	525,99	0,00	5.882.021,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,94	0,00	5.882.023,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,94	0,00	5.882.027,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,06	0,00	5.882.029,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,87	0,00	5.882.041,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,06	0,00	5.882.044,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	295,48	0,00	5.882.340,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	725,18	0,00	5.883.065,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.215,27	0,00	5.884.280,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,72	0,00	5.884.285,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.667,79	0,00	5.885.953,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,46	0,00	5.885.964,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	977,34	0,00	5.886.941,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	647,68	0,00	5.887.589,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.321,46	0,00	5.888.910,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	126,00	0,00	5.889.036,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,57	0,00	5.889.043,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,55	0,00	5.889.051,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,16	0,00	5.889.052,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,66	0,00	5.889.056,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	226,66	0,00	5.889.283,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.831,10	0,00	5.891.114,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	264,88	0,00	5.891.379,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.392,96	0,00	5.894.772,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.572,70	0,00	5.896.345,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	927,66	0,00	5.897.272,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	131,49	0,00	5.897.404,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,88	0,00	5.897.410,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,94	0,00	5.897.414,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,76	0,00	5.897.414,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20,17	0,00	5.897.435,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.808,68	0,00	5.906.243,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	26,62	0,00	5.906.270,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.404,42	0,00	5.909.674,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,07	0,00	5.909.680,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	44,08	0,00	5.909.724,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,15	0,00	5.909.742,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,52	0,00	5.909.745,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.049,90	0,00	5.910.795,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	127,64	0,00	5.910.923,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.248,33	0,00	5.912.171,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	140,00	0,00	5.912.311,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.012,50	0,00	5.913.324,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,05	0,00	5.913.340,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.772,70	0,00	5.915.112,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,88	0,00	5.915.118,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	709,13	0,00	5.915.827,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	780,45	0,00	5.916.608,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,04	0,00	5.916.609,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	203,70	0,00	5.916.812,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	36,07	0,00	5.916.849,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	23,44	0,00	5.916.872,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.229,30	0,00	5.918.101,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	35,29	0,00	5.918.137,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	422,82	0,00	5.918.559,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.370,03	0,00	5.922.929,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	982,74	0,00	5.923.912,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14.802,27	0,00	5.938.714,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,26	0,00	5.938.727,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	213,22	0,00	5.938.940,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	50.549,40	0,00	5.989.489,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.951,12	0,00	5.991.440,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	55.157,36	0,00	6.046.598,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,41	0,00	6.046.604,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.334,99	0,00	6.047.939,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	77,93	0,00	6.048.017,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	583,24	0,00	6.048.600,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	661,67	0,00	6.049.262,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	228,89	0,00	6.049.491,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,15	0,00	6.049.500,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	50.019,89	0,00	6.099.520,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	641,79	0,00	6.100.162,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	51,47	0,00	6.100.213,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,88	0,00	6.100.218,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.166,48	0,00	6.101.385,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.000,00	0,00	6.112.385,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	106,59	0,00	6.112.491,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,70	0,00	6.112.504,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	37,21	0,00	6.112.541,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	149,99	0,00	6.112.691,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	203,17	0,00	6.112.894,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	28,32	0,00	6.112.923,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	43,87	0,00	6.112.966,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	180,04	0,00	6.113.146,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.480,05	0,00	6.122.627,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,05	0,00	6.122.629,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	459,39	0,00	6.123.088,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.523,52	0,00	6.126.611,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	275,63	0,00	6.126.887,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,55	0,00	6.126.895,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	46,37	0,00	6.126.941,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	775,00	0,00	6.127.716,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.458,61	0,00	6.130.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,51	0,00	6.130.191,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,05	0,00	6.130.207,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,01	0,00	6.130.212,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12.191,66	0,00	6.142.404,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.494,76	0,00	6.143.899,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,45	0,00	6.143.909,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.884,69	0,00	6.149.794,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14,79	0,00	6.149.809,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,05	0,00	6.149.825,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,38	0,00	6.149.825,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,75	0,00	6.149.843,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,88	0,00	6.149.848,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.872,27	0,00	6.152.720,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	185,07	0,00	6.152.905,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,70	0,00	6.152.927,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,52	0,00	6.152.928,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,88	0,00	6.152.934,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13,96	0,00	6.152.948,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.059,89	0,00	6.154.008,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,87	0,00	6.154.018,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	29,64	0,00	6.154.047,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	98,27	0,00	6.154.146,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	32,86	0,00	6.154.179,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	162.926,69	0,00	6.317.105,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,64	0,00	6.317.108,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	40,68	0,00	6.317.149,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.685,04	0,00	6.320.834,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7.043,64	0,00	6.327.877,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	171,40	0,00	6.328.049,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,52	0,00	6.328.057,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	229,41	0,00	6.328.287,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	43,48	0,00	6.328.330,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,89	0,00	6.328.336,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	20.765,71	0,00	6.349.102,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	136,30	0,00	6.349.238,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	44,53	0,00	6.349.282,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	36,90	0,00	6.349.319,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,19	0,00	6.349.337,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.380,25	0,00	6.350.717,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,88	0,00	6.350.730,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,32	0,00	6.350.737,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,10	0,00	6.350.762,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	81,06	0,00	6.350.843,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	70,19	0,00	6.350.913,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,77	0,00	6.350.924,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,43	0,00	6.350.928,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.377,00	0,00	6.352.305,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.075,00	0,00	6.353.380,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	204,85	0,00	6.353.584,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,68	0,00	6.353.594,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,63	0,00	6.353.597,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	189,90	0,00	6.353.787,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.250,54	0,00	6.355.037,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15.396,63	0,00	6.370.434,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	435,02	0,00	6.370.869,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	22,82	0,00	6.370.892,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	44,74	0,00	6.370.936,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	151,77	0,00	6.371.088,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.673,40	0,00	6.373.762,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	119,86	0,00	6.373.881,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	176,43	0,00	6.374.058,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,87	0,00	6.374.068,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.575,19	0,00	6.375.643,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	61,02	0,00	6.375.704,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	654,57	0,00	6.376.358,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.299,84	0,00	6.386.658,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,04	0,00	6.386.664,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	163,99	0,00	6.386.828,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.142,04	0,00	6.388.970,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,44	0,00	6.388.971,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	481,50	0,00	6.389.452,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,92	0,00	6.389.457,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.072,29	0,00	6.390.530,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	58,03	0,00	6.390.588,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,80	0,00	6.390.594,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	87.255,14	0,00	6.477.850,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	34,38	0,00	6.477.884,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	121,41	0,00	6.478.005,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.506,11	0,00	6.480.511,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,99	0,00	6.480.517,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	372,81	0,00	6.480.890,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	977,29	0,00	6.481.867,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	119,05	0,00	6.481.987,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.727,68	0,00	6.484.714,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.163,12	0,00	6.488.877,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	648,14	0,00	6.489.525,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.855,43	0,00	6.495.381,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	556,03	0,00	6.495.937,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	233,93	0,00	6.496.171,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	202,45	0,00	6.496.373,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	1.036,75	0,00	6.497.410,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	40,66	0,00	6.497.451,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	56,52	0,00	6.497.507,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	689,49	0,00	6.498.197,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	118,64	0,00	6.498.315,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	232,94	0,00	6.498.548,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	28.813,54	0,00	6.527.362,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,42	0,00	6.527.374,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,90	0,00	6.527.378,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	218,19	0,00	6.527.596,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	110,28	0,00	6.527.707,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	133,91	0,00	6.527.841,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.029,97	0,00	6.528.871,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27,25	0,00	6.528.898,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	282,80	0,00	6.529.181,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,34	0,00	6.529.197,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	531,78	0,00	6.529.729,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	213,64	0,00	6.529.942,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	245,67	0,00	6.530.188,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	92,53	0,00	6.530.281,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	265,25	0,00	6.530.546,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	82,91	0,00	6.530.629,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	37,14	0,00	6.530.666,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	516,71	0,00	6.531.183,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,08	0,00	6.531.192,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,76	0,00	6.531.201,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,88	0,00	6.531.207,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.198,60	0,00	6.532.406,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.372,37	0,00	6.533.778,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	81,32	0,00	6.533.860,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.050,13	0,00	6.534.910,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	138,14	0,00	6.535.048,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	71,21	0,00	6.535.119,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	622,09	0,00	6.535.741,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	63,11	0,00	6.535.804,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41,02	0,00	6.535.845,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	34,62	0,00	6.535.880,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	476,23	0,00	6.536.356,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.728,59	0,00	6.540.085,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	39,26	0,00	6.540.124,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,88	0,00	6.540.130,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,33	0,00	6.540.135,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,88	0,00	6.540.140,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	78,52	0,00	6.540.219,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.367,31	0,00	6.541.586,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,96	0,00	6.541.594,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,87	0,00	6.541.606,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,46	0,00	6.541.614,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,75	0,00	6.541.617,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,90	0,00	6.541.619,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,75	0,00	6.541.637,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,01	0,00	6.541.642,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,28	0,00	6.541.652,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11.883,77	0,00	6.553.536,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.639,03	0,00	6.562.175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,90	0,00	6.562.182,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12.992,25	0,00	6.575.174,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	569,69	0,00	6.575.744,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.307,61	0,00	6.582.051,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	106,82	0,00	6.582.158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	320,90	0,00	6.582.479,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	123,05	0,00	6.582.602,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	42,87	0,00	6.582.645,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.209,28	0,00	6.583.854,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,56	0,00	6.583.860,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.824,95	0,00	6.589.685,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	187,97	0,00	6.589.873,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4,88	0,00	6.589.877,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	0,81	0,00	6.589.878,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,19	0,00	6.589.878,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	227,36	0,00	6.590.106,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	210,33	0,00	6.590.316,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.453,12	0,00	6.591.769,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.690,33	0,00	6.594.460,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	181,29	0,00	6.594.641,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	129,35	0,00	6.594.770,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.013,77	0,00	6.598.784,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	123,44	0,00	6.598.907,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	28,24	0,00	6.598.936,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	197,10	0,00	6.599.133,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.703,88	0,00	6.600.837,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	23,13	0,00	6.600.860,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	440,69	0,00	6.601.300,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	120,04	0,00	6.601.420,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	224,08	0,00	6.601.645,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	24,62	0,00	6.601.669,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,90	0,00	6.601.671,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,67	0,00	6.601.675,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,87	0,00	6.601.685,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	481,83	0,00	6.602.166,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,59	0,00	6.602.175,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	91,10	0,00	6.602.266,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.330,14	0,00	6.611.596,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	78,65	0,00	6.611.675,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,89	0,00	6.611.691,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	42,16	0,00	6.611.733,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	887,63	0,00	6.612.621,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,80	0,00	6.612.621,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,95	0,00	6.612.622,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	34,09	0,00	6.612.656,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	314,34	0,00	6.612.971,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,26	0,00	6.612.981,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	2,87	0,00	6.612.984,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	64,37	0,00	6.613.048,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	35,57	0,00	6.613.084,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,68	0,00	6.613.086,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41,02	0,00	6.613.127,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,53	0,00	6.613.132,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.920,40	0,00	6.617.052,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	164,18	0,00	6.617.217,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,05	0,00	6.617.223,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	112,94	0,00	6.617.336,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	151,41	0,00	6.617.487,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	293,48	0,00	6.617.781,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	166,83	0,00	6.617.947,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	244,24	0,00	6.618.192,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	80,84	0,00	6.618.272,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	245,67	0,00	6.618.518,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,61	0,00	6.618.536,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	401,12	0,00	6.618.937,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	249,72	0,00	6.619.187,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	68,48	0,00	6.619.255,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.782,48	0,00	6.626.038,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	103,56	0,00	6.626.141,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.829,37	0,00	6.634.970,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.715,44	0,00	6.637.686,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	920,71	0,00	6.638.607,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	71,33	0,00	6.638.678,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,49	0,00	6.638.680,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.073,79	0,00	6.639.754,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	674,75	0,00	6.640.429,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19.542,07	0,00	6.659.971,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.452,04	0,00	6.662.423,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.334,32	0,00	6.664.757,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	470,29	0,00	6.665.228,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	129,54	0,00	6.665.357,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	4.285,04	0,00	6.669.642,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.790,00	0,00	6.675.432,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.298,29	0,00	6.677.731,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27.959,83	0,00	6.705.690,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.354,59	0,00	6.708.045,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	777,10	0,00	6.708.822,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.540,22	0,00	6.713.362,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	290,75	0,00	6.713.653,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	111,21	0,00	6.713.764,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	149,03	0,00	6.713.913,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	825,28	0,00	6.714.739,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	355,05	0,00	6.715.094,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.237,93	0,00	6.720.332,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	127,64	0,00	6.720.459,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	61.771,54	0,00	6.782.231,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	77,60	0,00	6.782.308,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	43,87	0,00	6.782.352,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	73,52	0,00	6.782.426,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	877,16	0,00	6.783.303,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,63	0,00	6.783.306,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	148,48	0,00	6.783.454,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	805,50	0,00	6.784.259,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	187,95	0,00	6.784.447,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	27.032,85	0,00	6.811.480,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,82	0,00	6.811.491,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	83,41	0,00	6.811.575,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	415,52	0,00	6.811.990,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	200,59	0,00	6.812.191,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	364,54	0,00	6.812.555,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,89	0,00	6.812.557,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	38,41	0,00	6.812.595,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,84	0,00	6.812.608,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	35,51	0,00	6.812.644,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,28	0,00	6.812.654,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	14,30	0,00	6.812.668,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.483,88	0,00	6.817.152,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14,62	0,00	6.817.167,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	32,10	0,00	6.817.199,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,75	0,00	6.817.211,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.131,55	0,00	6.818.342,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	37,50	0,00	6.818.380,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,80	0,00	6.818.381,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	21,70	0,00	6.818.402,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,00	0,00	6.818.418,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	42,01	0,00	6.818.460,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,83	0,00	6.818.472,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	14,30	0,00	6.818.486,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,43	0,00	6.818.490,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,95	0,00	6.818.491,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,42	0,00	6.818.497,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,47	0,00	6.818.498,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15.332,39	0,00	6.833.830,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2,75	0,00	6.833.833,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	25,61	0,00	6.833.858,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	486,06	0,00	6.834.345,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.186,40	0,00	6.835.531,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,22	0,00	6.835.531,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.284,78	0,00	6.836.816,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.315,73	0,00	6.838.132,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.180,20	0,00	6.839.312,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	338,40	0,00	6.839.650,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.341,35	0,00	6.841.992,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,94	0,00	6.841.996,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,45	0,00	6.842.011,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	648,51	0,00	6.842.659,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	183,34	0,00	6.842.843,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	51,83	0,00	6.842.895,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	246,56	0,00	6.843.141,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	162,64	0,00	6.843.304,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	834,01	0,00	6.844.138,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	75,96	0,00	6.844.214,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	439,52	0,00	6.844.653,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,83	0,00	6.844.655,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	93,07	0,00	6.844.748,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	621,43	0,00	6.845.370,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	139,35	0,00	6.845.509,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	704,70	0,00	6.846.214,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	508,01	0,00	6.846.722,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	622,09	0,00	6.847.344,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	58,24	0,00	6.847.402,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	987,00	0,00	6.848.389,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	11,13	0,00	6.848.400,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	238,00	0,00	6.848.638,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	49,24	0,00	6.848.687,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	421,97	0,00	6.849.109,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,95	0,00	6.849.111,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10.181,06	0,00	6.859.292,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	530,08	0,00	6.859.823,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	228,36	0,00	6.860.051,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	41,29	0,00	6.860.092,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	36,75	0,00	6.860.129,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.424,91	0,00	6.861.554,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	253,72	0,00	6.861.808,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12.703,00	0,00	6.874.511,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.578,78	0,00	6.881.089,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.770,53	0,00	6.883.860,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	738,07	0,00	6.884.598,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8,39	0,00	6.884.606,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	128,12	0,00	6.884.734,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	50,99	0,00	6.884.785,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	165,42	0,00	6.884.951,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	46,73	0,00	6.884.998,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	3.632,37	0,00	6.888.630,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,66	0,00	6.888.646,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,38	0,00	6.888.647,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,87	0,00	6.888.663,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,92	0,00	6.888.667,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	907,14	0,00	6.889.574,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	825,00	0,00	6.890.399,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,10	0,00	6.890.404,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	923,51	0,00	6.891.328,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	102,93	0,00	6.891.430,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	48,77	0,00	6.891.479,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,82	0,00	6.891.481,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.721,54	0,00	6.894.203,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	124,51	0,00	6.894.327,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,78	0,00	6.894.343,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	53,50	0,00	6.894.396,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.677,33	0,00	6.900.074,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	32.449,99	0,00	6.932.524,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5.488,32	0,00	6.938.012,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,33	0,00	6.938.017,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	178,08	0,00	6.938.195,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	12,83	0,00	6.938.208,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,44	0,00	6.938.216,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	23,21	0,00	6.938.239,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	121,41	0,00	6.938.360,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	8.809,13	0,00	6.947.169,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	151,99	0,00	6.947.321,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	33.448,64	0,00	6.980.770,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	187,14	0,00	6.980.957,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	93,07	0,00	6.981.050,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	245,46	0,00	6.981.296,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	261,52	0,00	6.981.557,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	794,09	0,00	6.982.351,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3.570,86	0,00	6.985.922,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	0,05	0,00	6.985.922,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	40,01	0,00	6.985.962,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	757,99	0,00	6.986.720,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	390,66	0,00	6.987.111,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.744,51	0,00	6.988.855,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	179,14	0,00	6.989.035,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	62,87	0,00	6.989.097,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15,09	0,00	6.989.113,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	22.296,51	0,00	7.011.409,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	70,39	0,00	7.011.479,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	92,34	0,00	7.011.572,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	207,07	0,00	7.011.779,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	337,50	0,00	7.012.116,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6,95	0,00	7.012.123,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	36,88	0,00	7.012.160,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,49	0,00	7.012.164,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,95	0,00	7.012.165,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	16,00	0,00	7.012.181,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	128,75	0,00	7.012.309,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	181,57	0,00	7.012.491,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.531,68	0,00	7.014.023,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	36,96	0,00	7.014.060,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	7,96	0,00	7.014.068,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	151,10	0,00	7.014.219,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	997,85	0,00	7.015.216,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	52,16	0,00	7.015.269,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.112,36	0,00	7.017.381,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	411,71	0,00	7.017.793,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,43	0,00	7.017.796,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,17	0,00	7.017.799,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,61	0,00	7.017.810,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	5,50	0,00	7.017.815,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,21	0,00	7.017.819,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	3,06	0,00	7.017.822,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818450	843,75	0,00	7.018.665,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,85	0,00	7.018.667,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	59,08	0,00	7.018.726,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	86,40	0,00	7.018.813,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	438,58	0,00	7.019.251,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9,87	0,00	7.019.261,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,92	0,00	7.019.262,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,16	0,00	7.019.263,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	123,73	0,00	7.019.387,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	9.885,55	0,00	7.029.273,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.345,87	0,00	7.033.618,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	593,28	0,00	7.034.212,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.173,21	0,00	7.035.385,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.765,50	0,00	7.037.150,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	13,91	0,00	7.037.164,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	231,32	0,00	7.037.396,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	499,13	0,00	7.037.895,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	10,61	0,00	7.037.905,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	241,24	0,00	7.038.147,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	348,89	0,00	7.038.496,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.885,34	0,00	7.043.381,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	15.264,42	0,00	7.058.645,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	554,70	0,00	7.059.200,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	19,36	0,00	7.059.219,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	571,94	0,00	7.059.791,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.336,70	0,00	7.061.128,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	17,96	0,00	7.061.146,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	6.568,85	0,00	7.067.715,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	2.162.370,03	4.905.345,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818453	0,00	1.850.644,24	3.054.701,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818458	7,39	0,00	3.054.708,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818459	1,60	0,00	3.054.710,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818460	4,70	0,00	3.054.714,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818461	2,95	0,00	3.054.717,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818462	151,06	0,00	3.054.868,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818463	147,61	0,00	3.055.016,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818464	105,24	0,00	3.055.121,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818465	0,90	0,00	3.055.122,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818466	0,28	0,00	3.055.122,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818467	37,67	0,00	3.055.160,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818468	2,54	0,00	3.055.162,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818469	291,02	0,00	3.055.453,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818470	4,83	0,00	3.055.458,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818471	0,00	0,29	3.055.458,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818472	298,59	0,00	3.055.757,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818473	41,73	0,00	3.055.798,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818475	1,34	0,00	3.055.800,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818476	3,09	0,00	3.055.803,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818477	9,21	0,00	3.055.812,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818478	10,31	0,00	3.055.822,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818479	0,00	0,10	3.055.822,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818480	0,26	0,00	3.055.822,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818481	0,07	0,00	3.055.823,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818482	4,02	0,00	3.055.827,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818483	0,03	0,00	3.055.827,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818484	5,52	0,00	3.055.832,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818485	1,31	0,00	3.055.833,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818486	12,31	0,00	3.055.846,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818487	0,00	0,82	3.055.845,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818488	18,17	0,00	3.055.863,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818489	50,76	0,00	3.055.914,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818490	1,32	0,00	3.055.915,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818491	1.028,18	0,00	3.056.943,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818492	0,00	49,07	3.056.894,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818493	582,22	0,00	3.057.476,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818494	43,40	0,00	3.057.520,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818495	123,50	0,00	3.057.643,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818496	0,00	12,35	3.057.631,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818497	20,09	0,00	3.057.651,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818498	293,07	0,00	3.057.944,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818499	8,31	0,00	3.057.953,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818500	454,97	0,00	3.058.407,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818501	0,32	0,00	3.058.408,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818502	1,27	0,00	3.058.409,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818503	14,77	0,00	3.058.424,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818504	0,00	1,89	3.058.422,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818505	0,09	0,00	3.058.422,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818506	87,09	0,00	3.058.509,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818507	122,50	0,00	3.058.632,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818508	0,00	11,31	3.058.620,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818509	34,98	0,00	3.058.655,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818510	0,00	7,20	3.058.648,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818511	7,23	0,00	3.058.655,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818512	0,00	17,16	3.058.638,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818513	614,65	0,00	3.059.253,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818514	11,21	0,00	3.059.264,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818515	1,13	0,00	3.059.265,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818516	9,75	0,00	3.059.275,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818517	80,57	0,00	3.059.355,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818518	2,95	0,00	3.059.358,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818519	1,54	0,00	3.059.360,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818520	2.600,16	0,00	3.061.960,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818521	1,15	0,00	3.061.961,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818522	40,63	0,00	3.062.002,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818523	283,08	0,00	3.062.285,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818524	193,17	0,00	3.062.478,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818525	1,52	0,00	3.062.480,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818526	2.442,76	0,00	3.064.922,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818527	0,00	16,86	3.064.906,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818528	471,89	0,00	3.065.377,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818529	0,00	471,89	3.064.906,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818530	100,66	0,00	3.065.006,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818531	0,00	7,19	3.064.999,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818532	47,47	0,00	3.065.047,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818533	0,89	0,00	3.065.047,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818535	0,20	0,00	3.065.048,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818536	0,74	0,00	3.065.048,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818537	0,80	0,00	3.065.049,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818538	123,26	0,00	3.065.172,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818539	13,32	0,00	3.065.186,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818540	0,47	0,00	3.065.186,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818541	7,89	0,00	3.065.194,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818542	1,06	0,00	3.065.195,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818543	1,50	0,00	3.065.197,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818544	0,00	0,21	3.065.196,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818545	3,79	0,00	3.065.200,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818546	0,00	1,94	3.065.198,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818547	23,35	0,00	3.065.222,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818549	313,26	0,00	3.065.535,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818550	80,99	0,00	3.065.616,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818551	39,03	0,00	3.065.655,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818552	90,00	0,00	3.065.745,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818553	0,00	15,75	3.065.729,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818554	288,31	0,00	3.066.017,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818555	0,00	3,79	3.066.014,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818556	0,83	0,00	3.066.015,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818557	5,30	0,00	3.066.020,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818560	4,99	0,00	3.066.025,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818561	0,77	0,00	3.066.026,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818562	0,00	10,17	3.066.015,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818563	2,88	0,00	3.066.018,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818565	0,00	20,08	3.065.998,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818566	16,98	0,00	3.066.015,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818567	0,00	9,38	3.066.006,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818570	2,77	0,00	3.066.009,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818571	147,28	0,00	3.066.156,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818572	0,93	0,00	3.066.157,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818573	1,68	0,00	3.066.158,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818574	0,62	0,00	3.066.159,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818575	1,45	0,00	3.066.161,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818576	1,00	0,00	3.066.162,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818577	0,22	0,00	3.066.162,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818578	924,75	0,00	3.067.087,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818579	0,00	98,54	3.066.988,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818580	1,91	0,00	3.066.990,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818581	0,48	0,00	3.066.990,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818582	2,04	0,00	3.066.992,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818584	0,41	0,00	3.066.993,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818585	19,18	0,00	3.067.012,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818586	0,00	1,71	3.067.010,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818587	0,00	621,43	3.066.389,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818588	21,26	0,00	3.066.410,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818589	0,00	1,64	3.066.408,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818591	32,58	0,00	3.066.441,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818592	4,27	0,00	3.066.445,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818593	0,31	0,00	3.066.446,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818594	2,18	0,00	3.066.448,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818595	0,00	0,05	3.066.448,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818596	352,41	0,00	3.066.800,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818597	0,00	11,49	3.066.789,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818598	19,35	0,00	3.066.808,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818599	0,55	0,00	3.066.809,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818600	1,39	0,00	3.066.810,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818601	2.550,03	0,00	3.069.360,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818602	26,23	0,00	3.069.386,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818603	0,00	1,22	3.069.385,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818604	0,80	0,00	3.069.386,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818605	391,54	0,00	3.069.777,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818606	3,92	0,00	3.069.781,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818608	4,66	0,00	3.069.786,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818609	0,00	1,16	3.069.785,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818610	8,81	0,00	3.069.794,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818611	0,00	7,16	3.069.786,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818612	1,06	0,00	3.069.787,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818613	1.454,37	0,00	3.071.242,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818614	0,00	25,70	3.071.216,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818615	72,25	0,00	3.071.288,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818617	7,38	0,00	3.071.296,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818618	0,95	0,00	3.071.297,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818619	35,51	0,00	3.071.332,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818621	32,83	0,00	3.071.365,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818622	0,92	0,00	3.071.366,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818624	0,21	0,00	3.071.366,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818625	0,00	0,64	3.071.366,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818626	82,34	0,00	3.071.448,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818627	3.066,98	0,00	3.074.515,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818628	0,00	86,39	3.074.428,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818629	0,18	0,00	3.074.429,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818630	20,57	0,00	3.074.449,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818631	58,79	0,00	3.074.508,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818632	4,46	0,00	3.074.512,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818633	799,95	0,00	3.075.312,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818634	0,00	10,49	3.075.302,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818635	6,30	0,00	3.075.308,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818636	1,66	0,00	3.075.310,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818637	163,49	0,00	3.075.473,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818638	37,81	0,00	3.075.511,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818639	0,00	2,33	3.075.509,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818640	13,15	0,00	3.075.522,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818641	0,00	2,63	3.075.519,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818642	12,09	0,00	3.075.531,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818643	3,24	0,00	3.075.535,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818644	10,86	0,00	3.075.546,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818645	0,00	0,12	3.075.545,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818648	23,69	0,00	3.075.569,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818649	17,98	0,00	3.075.587,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818650	0,00	5,99	3.075.581,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818651	2,14	0,00	3.075.583,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818652	32,04	0,00	3.075.615,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818653	0,00	5,34	3.075.610,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818654	10,01	0,00	3.075.620,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818655	55,26	0,00	3.075.675,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818656	0,28	0,00	3.075.676,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818657	299,18	0,00	3.075.975,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818658	11,87	0,00	3.075.987,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818659	8,01	0,00	3.075.995,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818660	8,44	0,00	3.076.003,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818661	0,00	0,20	3.076.003,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818662	56,16	0,00	3.076.059,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818663	228,45	0,00	3.076.287,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818664	0,00	12,15	3.076.275,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818665	139,26	0,00	3.076.415,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818666	6,00	0,00	3.076.421,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818667	255,28	0,00	3.076.676,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818668	1.472,78	0,00	3.078.149,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818669	0,00	6,11	3.078.143,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818670	0,54	0,00	3.078.143,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818671	0,58	0,00	3.078.144,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818672	57,83	0,00	3.078.201,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818673	0,00	5,93	3.078.196,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818674	2,87	0,00	3.078.198,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818675	4,53	0,00	3.078.203,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818676	20,40	0,00	3.078.223,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818677	0,00	3,40	3.078.220,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818678	70,98	0,00	3.078.291,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818679	8,06	0,00	3.078.299,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818680	67,34	0,00	3.078.366,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818681	2,97	0,00	3.078.369,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818682	0,56	0,00	3.078.370,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818683	21,14	0,00	3.078.391,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818684	0,00	1,63	3.078.389,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818685	5,00	0,00	3.078.394,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818686	36,83	0,00	3.078.431,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818687	0,33	0,00	3.078.432,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818688	594,91	0,00	3.079.026,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818689	0,00	34,99	3.078.991,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818690	116,29	0,00	3.079.108,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818691	425,90	0,00	3.079.534,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818692	27,25	0,00	3.079.561,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818693	0,00	6,06	3.079.555,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818694	4,40	0,00	3.079.559,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818695	2,06	0,00	3.079.561,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818696	3,39	0,00	3.079.565,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818697	358,33	0,00	3.079.923,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818698	0,00	23,12	3.079.900,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818699	1.637,63	0,00	3.081.537,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818701	0,00	5,23	3.081.532,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818702	267,49	0,00	3.081.800,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818703	0,00	5,82	3.081.794,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818704	15,52	0,00	3.081.809,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818705	154,29	0,00	3.081.964,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818706	0,00	16,24	3.081.948,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818707	11,80	0,00	3.081.959,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818708	121,59	0,00	3.082.081,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818709	0,00	16,89	3.082.064,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818710	8,17	0,00	3.082.072,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818711	0,00	8,17	3.082.064,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818712	33,49	0,00	3.082.097,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818713	24,39	0,00	3.082.122,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818714	0,00	0,70	3.082.121,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818716	1,85	0,00	3.082.123,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818717	0,00	1,85	3.082.121,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818718	0,24	0,00	3.082.121,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818719	13,07	0,00	3.082.134,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818720	7,94	0,00	3.082.142,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818721	5,24	0,00	3.082.148,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818722	273,00	0,00	3.082.421,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818723	0,00	22,65	3.082.398,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818724	17,94	0,00	3.082.416,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818725	0,00	2,24	3.082.414,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818726	0,98	0,00	3.082.415,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818727	0,00	0,98	3.082.414,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818728	399,65	0,00	3.082.813,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818729	0,00	11,10	3.082.802,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818730	1,04	0,00	3.082.803,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818731	208,31	0,00	3.083.012,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818733	0,34	0,00	3.083.012,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818734	975,56	0,00	3.083.988,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818735	0,00	39,02	3.083.949,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818736	0,50	0,00	3.083.949,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818737	0,00	26,90	3.083.922,60 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031817
	48336	21818738	0,00	399,44	3.083.523,16 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031817
	48336	21818739	0,00	3.825,00	3.079.698,16 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.10308
	48336	21818740	883,76	0,00	3.080.581,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818743	236,91	0,00	3.080.818,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818745	0,00	837,34	3.079.981,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818746	0,00	217,01	3.079.764,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818747	241,00	0,00	3.080.005,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818748	0,00	241,00	3.079.764,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818749	0,00	9.557,49	3.070.206,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818752	0,00	3,03	3.070.203,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818754	0,00	18,23	3.070.185,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818755	0,00	0,67	3.070.185,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818756	0,00	17,25	3.070.167,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818757	0,00	0,90	3.070.166,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818758	0,00	2.359,47	3.067.807,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818762	0,00	555,07	3.067.252,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818763	0,00	11,10	3.067.241,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818764	0,00	0,48	3.067.240,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818765	0,00	0,92	3.067.239,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818767	0,00	1,57	3.067.238,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818769	0,00	583,24	3.066.655,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818770	0,00	11,66	3.066.643,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818771	1.126,94	0,00	3.067.770,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818775	0,00	141,45	3.067.628,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818776	0,00	4,10	3.067.624,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818777	0,00	24,83	3.067.599,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818778	0,00	12,15	3.067.587,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818779	0,00	2,31	3.067.585,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818780	2.579,00	0,00	3.070.164,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818781	409,68	0,00	3.070.574,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818782	0,00	2,50	3.070.571,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818784	0,00	3,38	3.070.568,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818785	0,00	141,62	3.070.426,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818786	10.964,21	0,00	3.081.390,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818787	0,00	16,54	3.081.374,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818788	0,00	10,95	3.081.363,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818789	0,00	1,76	3.081.361,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818791	0,00	946,39	3.080.415,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818792	0,00	10,47	3.080.404,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818793	0,00	1,09	3.080.403,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818794	0,00	2,01	3.080.401,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818795	0,00	39,02	3.080.362,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818796	732,67	0,00	3.081.095,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818797	0,00	732,67	3.080.362,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818798	0,00	1,16	3.080.361,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818800	0,00	0,74	3.080.360,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818801	0,00	1.388,74	3.078.972,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818802	0,00	1.041,56	3.077.930,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818804	7,51	0,00	3.077.937,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818805	0,00	6,05	3.077.931,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818806	0,00	18,85	3.077.913,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818808	0,00	389,46	3.077.523,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818809	0,00	0,47	3.077.523,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818812	0,00	28,80	3.077.494,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818813	0,00	1.077,60	3.076.416,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818814	0,00	1,19	3.076.415,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818818	14,65	0,00	3.076.430,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818819	0,03	0,00	3.076.430,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818820	2,20	0,00	3.076.432,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818821	326,20	0,00	3.076.758,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818822	0,00	46,60	3.076.712,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818823	0,05	0,00	3.076.712,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818825	69,36	0,00	3.076.781,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818826	0,03	0,00	3.076.781,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818828	100,29	0,00	3.076.881,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818829	0,00	9,12	3.076.872,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818830	0,29	0,00	3.076.872,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818832	46,66	0,00	3.076.919,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818833	0,00	60,03	3.076.859,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818834	166,52	0,00	3.077.026,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818835	6,90	0,00	3.077.032,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818836	31,83	0,00	3.077.064,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818838	0,00	23,44	3.077.041,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818839	1,76	0,00	3.077.043,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818840	0,00	6,18	3.077.036,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818841	0,20	0,00	3.077.037,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818842	0,12	0,00	3.077.037,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818843	0,15	0,00	3.077.037,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818844	0,05	0,00	3.077.037,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818845	0,00	0,15	3.077.037,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818846	7,22	0,00	3.077.044,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818847	6,06	0,00	3.077.050,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818849	22,43	0,00	3.077.073,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818850	0,00	4,50	3.077.068,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818852	0,00	15,89	3.077.052,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818854	25,37	0,00	3.077.078,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818855	0,00	17,75	3.077.060,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818856	20,40	0,00	3.077.080,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818858	0,41	0,00	3.077.081,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818860	3,58	0,00	3.077.084,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818862	0,07	0,00	3.077.084,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818863	783,16	0,00	3.077.867,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818864	0,49	0,00	3.077.868,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818865	19,95	0,00	3.077.888,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818866	1,36	0,00	3.077.889,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818867	471,89	0,00	3.078.361,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818868	0,00	16,05	3.078.345,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818869	6,79	0,00	3.078.352,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818871	472,76	0,00	3.078.825,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818873	2,33	0,00	3.078.827,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818874	113,30	0,00	3.078.940,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818875	0,24	0,00	3.078.940,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818876	9,49	0,00	3.078.950,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818877	0,59	0,00	3.078.951,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818879	1,64	0,00	3.078.952,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818880	5,65	0,00	3.078.958,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818882	0,00	4,02	3.078.954,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818883	104,70	0,00	3.079.058,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818884	0,00	27,92	3.079.031,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818887	1,88	0,00	3.079.032,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818888	48,89	0,00	3.079.081,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818889	224,04	0,00	3.079.305,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818890	16,08	0,00	3.079.321,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818891	0,00	1,51	3.079.320,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818892	8,96	0,00	3.079.329,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818893	0,00	0,38	3.079.329,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818894	10,68	0,00	3.079.339,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818895	15,56	0,00	3.079.355,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818896	0,00	15,56	3.079.339,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818898	5,78	0,00	3.079.345,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818899	4,81	0,00	3.079.350,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818900	30,64	0,00	3.079.380,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818902	44,31	0,00	3.079.425,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818903	6.578,78	0,00	3.086.004,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818904	0,00	31,39	3.085.972,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818905	98,54	0,00	3.086.071,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818906	0,00	7,58	3.086.063,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818909	14,38	0,00	3.086.077,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818910	42,45	0,00	3.086.120,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818912	3,00	0,00	3.086.123,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818914	4,18	0,00	3.086.127,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818916	0,00	1,16	3.086.126,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818917	5,82	0,00	3.086.132,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818918	10,57	0,00	3.086.142,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818919	0,04	0,00	3.086.142,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818920	87,86	0,00	3.086.230,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818921	0,00	17,57	3.086.213,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818922	1,22	0,00	3.086.214,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818923	2,95	0,00	3.086.217,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818924	0,00	2,95	3.086.214,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818925	17,63	0,00	3.086.232,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818926	3,71	0,00	3.086.235,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818928	148,88	0,00	3.086.384,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818929	5,44	0,00	3.086.390,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818930	0,20	0,00	3.086.390,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818932	0,43	0,00	3.086.390,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818938	9,72	0,00	3.086.400,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818939	5,93	0,00	3.086.406,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818940	72,19	0,00	3.086.478,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818941	0,00	5,82	3.086.472,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818942	0,80	0,00	3.086.473,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818943	23,48	0,00	3.086.496,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818944	11,38	0,00	3.086.508,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818945	819,10	0,00	3.087.327,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818946	0,00	189,02	3.087.138,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818947	24,52	0,00	3.087.162,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818948	1,74	0,00	3.087.164,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818949	0,04	0,00	3.087.164,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818950	0,00	14,30	3.087.150,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818951	0,35	0,00	3.087.150,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818952	621,43	0,00	3.087.772,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818953	5,15	0,00	3.087.777,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818954	2,31	0,00	3.087.779,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818955	56,53	0,00	3.087.836,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818956	0,03	0,00	3.087.836,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818959	0,80	0,00	3.087.837,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818960	230,38	0,00	3.088.067,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818961	8,12	0,00	3.088.075,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818962	18,98	0,00	3.088.094,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818963	2,27	0,00	3.088.096,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818964	0,92	0,00	3.088.097,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818965	0,27	0,00	3.088.097,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818968	4,75	0,00	3.088.102,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818970	6,90	0,00	3.088.109,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818972	61,67	0,00	3.088.171,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818973	0,00	5,14	3.088.166,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818974	48,60	0,00	3.088.214,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818975	46,60	0,00	3.088.261,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818977	11,83	0,00	3.088.273,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818978	1,26	0,00	3.088.274,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818980	22,47	0,00	3.088.296,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818981	23,69	0,00	3.088.320,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818983	0,35	0,00	3.088.320,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818985	18,63	0,00	3.088.339,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818986	149,36	0,00	3.088.488,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818987	0,00	8,79	3.088.480,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818988	2,67	0,00	3.088.482,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818989	12,66	0,00	3.088.495,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818990	0,05	0,00	3.088.495,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818991	11,49	0,00	3.088.507,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818992	222,78	0,00	3.088.729,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818993	0,30	0,00	3.088.730,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818994	11,39	0,00	3.088.741,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818996	10,77	0,00	3.088.752,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818997	10,29	0,00	3.088.762,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818998	17,63	0,00	3.088.780,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818999	0,13	0,00	3.088.780,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819000	0,38	0,00	3.088.780,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819003	7,22	0,00	3.088.787,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819004	55,84	0,00	3.088.843,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819005	0,00	3,49	3.088.840,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819008	10,18	0,00	3.088.850,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819009	1,48	0,00	3.088.851,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819010	3,21	0,00	3.088.855,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819013	0,84	0,00	3.088.855,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819014	4,88	0,00	3.088.860,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819015	7,66	0,00	3.088.868,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819016	101,18	0,00	3.088.969,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819017	315,04	0,00	3.089.284,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819022	5,99	0,00	3.089.290,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819023	19,54	0,00	3.089.310,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819028	14,59	0,00	3.089.324,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819029	14,09	0,00	3.089.338,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819030	4,02	0,00	3.089.342,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819031	16,54	0,00	3.089.359,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819032	0,20	0,00	3.089.359,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819033	1,23	0,00	3.089.360,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819038	43,20	0,00	3.089.404,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819039	81,65	0,00	3.089.485,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819040	0,00	11,66	3.089.474,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819041	33,30	0,00	3.089.507,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819042	25,22	0,00	3.089.532,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819043	18,33	0,00	3.089.550,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819044	29,08	0,00	3.089.580,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819048	34,33	0,00	3.089.614,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819049	0,00	3,43	3.089.610,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819051	164,11	0,00	3.089.775,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819052	0,00	18,23	3.089.756,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819053	0,58	0,00	3.089.757,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819054	1,20	0,00	3.089.758,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819055	8,12	0,00	3.089.766,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819057	0,00	16,97	3.089.749,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819058	0,00	14,30	3.089.735,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819061	9,09	0,00	3.089.744,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819062	0,00	0,06	3.089.744,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819066	0,57	0,00	3.089.745,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819068	22,50	0,00	3.089.767,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819069	7,58	0,00	3.089.775,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819071	252,31	0,00	3.090.027,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819074	46,69	0,00	3.090.074,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819076	0,00	14,30	3.090.059,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819077	0,00	14,30	3.090.045,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819081	0,00	10,67	3.090.034,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819082	0,00	11,87	3.090.023,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819085	0,00	5,64	3.090.017,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819087	0,00	1,90	3.090.015,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819109	0,00	1,13	3.090.014,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819110	0,00	0,94	3.090.013,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819111	0,00	7,30	3.090.006,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819112	72,09	0,00	3.090.078,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819113	44,14	0,00	3.090.122,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819114	7,19	0,00	3.090.129,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819115	2,25	0,00	3.090.131,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.546.160,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819116	13,96	0,00	3.090.145,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819117	18,23	0,00	3.090.163,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819118	0,00	41,03	3.090.122,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819119	0,00	7,66	3.090.115,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819120	23,29	0,00	3.090.138,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819121	0,00	2,33	3.090.136,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819122	6,87	0,00	3.090.143,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819123	0,00	5.709,11	3.084.433,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,00	340,84	3.084.093,15 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48554	21945841	11.955,60	0,00	3.096.048,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166299
	48554	21945909	1.950,00	0,00	3.097.998,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299577
	48554	21945986	2.638,55	0,00	3.100.637,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269896
	48554	21946056	10.239,00	0,00	3.110.876,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16276
			3.627.583,62	**4.062.867,94**	**3.110.876,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			3.627.583,62	**4.062.867,94**	**3.110.876,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 322.347,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21945730	2.781,00	0,00	325.128,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22733
	48554	21946024	2.090,00	0,00	327.218,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3501
03/07/2025	48554	21945739	1.260,00	0,00	328.478,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 422
	48554	21945875	7.018,20	0,00	335.496,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3509
07/07/2025	48554	21945784	31.644,00	0,00	367.140,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3164
08/07/2025	48554	21945740	38.352,12	0,00	405.492,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128945
	48554	21945819	25.305,10	0,00	430.797,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22862
	48554	21945857	6.748,80	0,00	437.546,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8755
	48554	21945936	1.150,00	0,00	438.696,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303823
	48554	21945937	1.215,00	0,00	439.911,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308376
11/07/2025	48554	21945831	4.576,09	0,00	444.487,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129079
16/07/2025	48554	21945902	440,16	0,00	444.927,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8837
18/07/2025	48554	21945859	371,28	0,00	445.298,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8838
23/07/2025	48554	21946001	5.424,11	0,00	450.722,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129645
25/07/2025	48554	21945983	35.389,46	0,00	486.112,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129796

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 322.347,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809379	177,48	0,00	486.289,92 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809392	188,90	0,00	486.478,82 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809399	0,00	12,34	486.466,48 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809432	2.935,73	0,00	489.402,21 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48554	21945728	246,00	0,00	489.648,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410505
	48554	21945952	13.076,40	0,00	502.724,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129884
	48554	21946089	61.035,45	0,00	563.760,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23184
29/07/2025	48554	21945749	1.394,00	0,00	565.154,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410506
31/07/2025	48336	21818455	0,00	194.022,54	371.131,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818817	0,00	75.211,01	295.920,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,02	0,00	295.920,53 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			242.819,30	**269.245,89**	**295.920,53 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			242.819,30	**269.245,89**	**295.920,53 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 251.577,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	48554	21945956	41.295,80	0,00	292.873,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846958
07/07/2025	48554	21945863	220,20	0,00	293.093,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98486
10/07/2025	48554	21945717	49.704,20	0,00	342.797,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 848253
	48554	21946022	413,50	0,00	343.211,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55788
27/07/2025	48326	21809386	43,50	0,00	343.254,71 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48554	21946142	34.849,60	0,00	378.104,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3572
31/07/2025	48336	21818450	39.646,14	0,00	417.750,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.268,27	0,00	419.018,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	34.243,31	0,00	453.262,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	76.096,24	377.165,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	938,52	0,00	378.104,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818568	0,00	150.301,96	227.802,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818569	12,68	0,00	227.815,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819026	25,37	0,00	227.840,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819103	2.029,23	0,00	229.869,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,01	0,00	229.869,64 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 251.577,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			204.690,33	**226.398,20**	**229.869,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			204.690,33	**226.398,20**	**229.869,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 192.675,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21945729	26.448,00	0,00	219.123,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3497
	48554	21946030	1.125,00	0,00	220.248,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3505
03/07/2025	48554	21946117	6.846,84	0,00	227.094,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307940
07/07/2025	48554	21946053	12.248,50	0,00	239.343,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3503
08/07/2025	48554	21945766	1.275,00	0,00	240.618,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3527
09/07/2025	48554	21945759	3.403,75	0,00	244.022,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3537
	48554	21946015	7.794,40	0,00	251.816,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3534
10/07/2025	48554	21945939	228,00	0,00	252.044,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3531
	48554	21945943	1.596,00	0,00	253.640,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3528
	48554	21945959	246,00	0,00	253.886,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6796
	48554	21946124	1.633,80	0,00	255.520,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3529
11/07/2025	48554	21945889	430,70	0,00	255.951,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9772
14/07/2025	48554	21945826	9.561,60	0,00	265.512,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3550
	48554	21946054	231,60	0,00	265.744,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 67
16/07/2025	48554	21945997	12.278,83	0,00	278.023,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37253
18/07/2025	48554	21946061	4.376,25	0,00	282.399,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3559
25/07/2025	48554	21945721	5.849,92	0,00	288.249,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37207
	48554	21945735	1.920,00	0,00	290.169,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6062
	48554	21945736	1.275,00	0,00	291.444,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3556
	48554	21945808	2.160,00	0,00	293.604,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6259
	48554	21945992	1.200,00	0,00	294.804,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6229
	48554	21946073	1.200,00	0,00	296.004,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6206
27/07/2025	48326	21809341	703,63	0,00	296.707,86 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809373	1.001,33	0,00	297.709,19 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809378	0,00	924,26	296.784,93 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 192.675,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809385	0,00	1.113,37	295.671,56 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809407	0,00	147,58	295.523,98 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809410	60,03	0,00	295.584,01 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	48554	21945845	1.275,00	0,00	296.859,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3579
	48554	21945846	2.160,00	0,00	299.019,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6301
	48554	21946025	1.190,00	0,00	300.209,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3429
31/07/2025	48336	21818450	6.427,65	0,00	306.636,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.410,37	0,00	309.047,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	32,14	0,00	309.079,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.257,71	0,00	311.336,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.522,85	0,00	313.859,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	13.650,72	300.209,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818454	0,00	99.413,84	200.795,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48554	21945796	701,82	0,00	201.496,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10031
	48554	21945900	467,88	0,00	201.964,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9984
			124.539,60	**115.249,77**	**201.964,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			124.539,60	**115.249,77**	**201.964,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 242.759,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21945901	8.670,00	0,00	251.429,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6185
07/07/2025	48554	21945971	390,40	0,00	251.820,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3519
09/07/2025	48554	21945769	4.755,00	0,00	256.575,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3532
14/07/2025	48554	21945882	660,00	0,00	257.235,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3555
	48554	21945973	889,60	0,00	258.124,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3557
15/07/2025	48554	21945989	114,00	0,00	258.238,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760506
18/07/2025	48554	21945935	120,72	0,00	258.359,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15568
	48554	21946000	103,95	0,00	258.463,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15569
22/07/2025	48554	21946156	4.294,80	0,00	262.758,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16766
23/07/2025	48554	21945764	450,00	0,00	263.208,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16817
24/07/2025	48326	21809302	0,00	649,57	262.558,85 D	INVENTÁRIO Nº 43182 DO MÊS 07/2025
	48326	21809303	389,74	0,00	262.948,59 D	INVENTÁRIO Nº 43204 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 242.759,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21945912	19.353,89	0,00	282.302,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3569
	48554	21945913	789,51	0,00	283.091,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 35681
	48554	21946037	1.139,00	0,00	284.230,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8355
27/07/2025	48326	21809405	0,00	429,43	283.801,56 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809418	2.822,93	0,00	286.624,49 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809460	0,00	7,41	286.617,08 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48554	21945750	196,50	0,00	286.813,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3577
	48554	21946136	136,80	0,00	286.950,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3578
31/07/2025	48336	21818450	0,00	0,34	286.950,04 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	206,56	286.743,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	206,56	0,00	286.950,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818452	0,00	53.210,98	233.739,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,33	0,00	233.739,39 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48554	21945910	2.050,20	0,00	235.789,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8470
			47.533,93	**54.504,29**	**235.789,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			47.533,93	**54.504,29**	**235.789,59 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 596.078,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21946150	775,50	0,00	596.854,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3495
03/07/2025	48554	21945933	607,50	0,00	597.461,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3494
	48554	21946057	512,00	0,00	597.973,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3512
04/07/2025	48554	21945812	1.949,99	0,00	599.923,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44468
07/07/2025	48554	21945777	330,00	0,00	600.253,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3520
	48554	21945778	483,50	0,00	600.737,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3521
	48554	21945896	575,05	0,00	601.312,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3510
	48554	21945906	2.280,00	0,00	603.592,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31996
	48554	21945994	22.500,00	0,00	626.092,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308306
08/07/2025	48554	21945938	7.530,00	0,00	633.622,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6013
09/07/2025	48554	21945752	1.076,00	0,00	634.698,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3290
	48554	21946102	24,40	0,00	634.722,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27043
	48554	21946155	24,40	0,00	634.746,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26981

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 596.078,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48554	21945822	2.610,00	0,00	637.356,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 266
	48554	21946082	1.040,00	0,00	638.396,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6216
21/07/2025	48554	21945758	1.757,40	0,00	640.154,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3566
23/07/2025	48554	21945820	2.406,29	0,00	642.560,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768
24/07/2025	48554	21945821	7.500,00	0,00	650.060,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308865
	48554	21945917	766,00	0,00	650.826,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3514
25/07/2025	48554	21945944	2.600,00	0,00	653.426,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 478451
27/07/2025	48326	21809352	1.500,00	0,00	654.926,67 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809372	608,43	0,00	655.535,10 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48554	21945779	1.289,60	0,00	656.824,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3576
	48554	21946138	1.466,00	0,00	658.290,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48282
29/07/2025	48554	21945794	11.764,00	0,00	670.054,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48333
	48554	21945847	1.631,98	0,00	671.686,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27485
31/07/2025	48336	21818450	1.500,00	0,00	673.186,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.250,00	0,00	675.436,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	228,16	0,00	675.664,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	507,02	0,00	676.171,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	4.485,18	671.686,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818548	0,00	32.974,53	638.712,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48554	21945797	2.700,00	0,00	641.412,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10033
	48554	21945910	170,40	0,00	641.582,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8470
	48554	21945958	4.898,24	0,00	646.480,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 337925
			87.861,86	**37.459,71**	**646.480,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			87.861,86	**37.459,71**	**646.480,79 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 38.440,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21945904	2.610,00	0,00	41.050,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98159
10/07/2025	48554	21945805	2.847,00	0,00	43.897,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9721
	48554	21945967	4.400,00	0,00	48.297,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9722
27/07/2025	48326	21809320	0,00	567,20	47.730,21 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809488	0,00	1.458,63	46.271,58 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 38.440,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809489	0,00	35,53	46.236,05 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48336	21818450	1.492,17	0,00	47.728,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	314,14	0,00	48.042,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	583,41	0,00	48.625,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	3.559,40	45.066,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	45,88	0,00	45.112,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1,87	0,00	45.114,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.121,93	0,00	46.236,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818558	0,00	9.106,78	37.129,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818559	1,87	0,00	37.131,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818831	1,87	0,00	37.133,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819050	1,87	0,00	37.134,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819100	1.458,63	0,00	38.593,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			14.880,64	**14.727,54**	**38.593,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			14.880,64	**14.727,54**	**38.593,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 221.428,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48554	21945879	3.504,00	0,00	224.932,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1630
16/07/2025	48554	21946110	45.150,00	0,00	270.082,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 874506
21/07/2025	48554	21945919	3.375,00	0,00	273.457,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1657
27/07/2025	48326	21809369	0,00	121,36	273.336,57 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48336	21818450	2.586,78	0,00	275.923,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	564,00	0,00	276.487,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	391,80	0,00	276.879,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	286,42	0,00	277.165,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.008,00	0,00	278.173,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	42.017,10	0,00	320.190,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.155,97	0,00	321.346,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	498,30	0,00	321.844,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	61.710,06	260.134,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	1.572,00	258.562,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818583	0,00	768,00	257.794,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 221.428,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818935	0,00	4.843,12	252.951,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,00	176,91	252.774,85 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			100.537,37	**69.191,45**	**252.774,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			100.537,37	**69.191,45**	**252.774,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 82.235,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	48554	21946134	388,00	0,00	82.623,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3548
27/07/2025	48326	21809323	0,00	477,13	82.146,28 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48336	21818450	47,89	0,00	82.194,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	257,65	0,00	82.451,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	238,56	0,00	82.690,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	10.440,35	72.250,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.953,60	0,00	77.203,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	178,92	0,00	77.382,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	119,72	0,00	77.502,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	516,00	0,00	78.018,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	4.128,00	0,00	82.146,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818616	0,00	6.965,07	75.181,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			10.828,34	**17.882,55**	**75.181,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			10.828,34	**17.882,55**	**75.181,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819095	0,00	483.744,70	-483.660,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48630	21965809	483.744,70	0,00	84,60 D	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			483.744,70	**483.744,70**	**84,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			483.744,70	**483.744,70**	**84,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 11.794,09 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 11.794,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	48554	21946077	450,00	0,00	12.244,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6813
27/07/2025	48326	21809384	242,72	0,00	12.486,81 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809400	417,00	0,00	12.903,81 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809415	0,00	1.288,00	11.615,81 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
			1.109,72	**1.288,00**	**11.615,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.109,72	**1.288,00**	**11.615,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 5.059,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48554	21945977	1.098,00	0,00	6.157,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1621
09/07/2025	48326	21809285	0,00	192,47	5.964,54 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
15/07/2025	48554	21946134	1.261,55	0,00	7.226,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3548
22/07/2025	48554	21946119	4.140,00	0,00	11.366,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 749
28/07/2025	48554	21945783	383,95	0,00	11.750,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3570
31/07/2025	48336	21818450	384,94	0,00	12.134,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	206,72	0,00	12.341,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	206,72	0,00	12.548,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	128,31	0,00	12.676,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.171,43	0,00	13.848,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	833,26	0,00	14.681,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	898,20	0,00	15.579,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	277,75	0,00	15.857,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	0,00	8.577,21	7.280,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	2.222,02	0,00	9.502,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	1.283,14	0,00	10.785,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818450	964,71	0,00	11.750,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818474	0,00	2.974,76	8.775,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818766	407,59	0,00	9.182,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,02	0,00	9.182,88 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			15.868,31	**11.744,44**	**9.182,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			15.868,31	**11.744,44**	**9.182,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 27.225,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48554	21945995	606,95	0,00	27.832,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15545
31/07/2025	48336	21819108	0,00	606,95	27.225,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,01	0,00	27.225,84 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			606,96	**606,95**	**27.225,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			606,96	**606,95**	**27.225,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.101,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48554	21946086	3.592,80	0,00	8.694,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3523
	48554	21946105	2.100,00	0,00	10.794,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 359612
14/07/2025	48554	21946011	655,43	0,00	11.449,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3554
24/07/2025	48554	21946114	423,67	0,00	11.873,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3558
31/07/2025	48336	21819106	0,00	6.026,16	5.847,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			6.771,90	**6.026,16**	**5.847,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			6.771,90	**6.026,16**	**5.847,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	48554	21945760	6.190,00	0,00	6.190,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16468
31/07/2025	48336	21819107	0,00	6.190,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			6.190,00	**6.190,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			6.190,00	**6.190,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 143.883,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47368	21304182	6.420,34	0,00	137.463,16 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47368	21304182	1.264,82	0,00	136.198,34 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47368	21304182	20.532,96	0,00	115.665,38 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47368	21304182	1.872,56	0,00	113.792,82 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47368	21304182	15.444,55	0,00	98.348,27 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 143.883,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47368	21304182	12.890,39	0,00	85.457,88 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025
	47368	21304182	7.073,78	0,00	78.384,10 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47368	21304182	9.103,09	0,00	69.281,01 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47368	21304182	69.281,01	0,00	0,00 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
31/07/2025	48452	21874258	0,00	24.031,80	24.031,80 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025
	48452	21874258	0,00	2.913,72	26.945,52 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48452	21874258	0,00	20.057,52	47.003,04 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025
	48452	21874258	0,00	107.801,62	154.804,66 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48452	21874258	0,00	14.164,46	168.969,12 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48452	21874258	0,00	31.949,40	200.918,52 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48452	21874258	0,00	11.006,83	211.925,35 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48452	21874258	0,00	1.968,07	213.893,42 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48452	21874258	0,00	9.990,09	223.883,51 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
			143.883,50	**223.883,51**	**223.883,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			143.883,50	**223.883,51**	**223.883,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 623.295,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818741	0,00	204,02	623.091,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818742	204,02	0,00	623.295,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818745	837,34	0,00	624.132,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818746	217,01	0,00	624.349,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818751	516,00	0,00	624.865,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818753	3.190,62	0,00	628.056,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818756	17,25	0,00	628.073,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818760	1.518,17	0,00	629.591,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818762	555,07	0,00	630.146,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818768	334,69	0,00	630.481,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818769	583,24	0,00	631.064,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818771	0,00	1.126,94	629.937,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818773	0,00	6.240,23	623.697,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818774	6.240,23	0,00	629.937,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818775	141,45	0,00	630.079,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 623.295,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818777	24,83	0,00	630.103,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818785	141,62	0,00	630.245,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818796	0,00	732,67	629.512,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818797	732,67	0,00	630.245,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818801	1.388,74	0,00	631.634,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818808	389,46	0,00	632.023,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818813	1.077,60	0,00	633.101,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818815	128,39	0,00	633.229,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818816	1.059,53	0,00	634.289,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819102	0,00	5.181,43	629.107,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48552	21938748	552,06	0,00	629.659,80 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	1.041,56	0,00	630.701,36 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	241,00	0,00	630.942,36 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	6,05	0,00	630.948,41 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	2.621,50	0,00	633.569,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	9.557,49	0,00	643.127,40 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	759,08	0,00	643.886,48 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	394,33	0,00	644.280,81 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	13.485,30	0,00	657.766,11 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			47.956,30	**13.485,29**	**657.766,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			47.956,30	**13.485,29**	**657.766,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21945818	243.300,00	0,00	243.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 241321
11/07/2025	47565	21400952	0,00	2.700,00	240.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401217
	47565	21400953	0,00	2.700,00	237.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401219
	47565	21400954	0,00	2.700,00	235.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401220
	47565	21400955	0,00	2.700,00	232.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401221
	47565	21400956	0,00	2.700,00	229.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401222
	47565	21400957	0,00	2.700,00	227.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401223
	47565	21400958	0,00	2.700,00	224.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401224
	47565	21400959	0,00	2.700,00	221.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401225

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	47565	21400960	0,00	2.700,00	219.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401226
	47565	21400961	0,00	2.700,00	216.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401227
	47565	21400962	0,00	2.700,00	213.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401228
	47565	21400963	0,00	2.700,00	210.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401229
	47565	21400964	0,00	2.700,00	208.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401230
	47565	21400965	0,00	2.700,00	205.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401231
	47565	21400966	0,00	2.700,00	202.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401232
	47565	21400967	0,00	2.700,00	200.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401233
	47565	21400968	0,00	2.700,00	197.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401234
	47565	21400969	0,00	2.700,00	194.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401235
	47565	21400970	0,00	2.700,00	192.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401236
	47565	21400971	0,00	2.700,00	189.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401237
	47565	21400972	0,00	2.700,00	186.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401238
	47565	21400973	0,00	2.700,00	183.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401239
	47565	21400974	0,00	2.700,00	181.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401240
	47565	21400975	0,00	2.700,00	178.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401241
	47565	21400976	0,00	2.700,00	175.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401242
30/07/2025	48554	21945806	780.000,00	0,00	955.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA 1361
31/07/2025	48240	21753498	0,00	65.000,00	890.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402103
	48240	21753499	0,00	65.000,00	825.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402092
	48240	21753500	0,00	65.000,00	760.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402065
	48240	21753501	0,00	65.000,00	695.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402066
	48240	21753502	0,00	65.000,00	630.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402067
	48240	21753503	0,00	65.000,00	565.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402068
	48240	21753504	0,00	65.000,00	500.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402069
	48240	21753505	0,00	65.000,00	435.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402070
	48240	21753506	0,00	65.000,00	370.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402111
	48240	21753507	0,00	65.000,00	305.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402112
	48240	21753508	0,00	65.000,00	240.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402113
	48240	21753509	0,00	65.000,00	175.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402114
	48255	21758626	0,00	586,00	175.214,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400895NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	174.628,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400896NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	174.042,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400917NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	173.456,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400925NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	172.870,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400928NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	172.284,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400955NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	171.698,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400957NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	171.112,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	170.526,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	169.940,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	169.354,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	168.768,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	168.182,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	167.596,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	167.010,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	166.424,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	165.838,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	165.252,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401055NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	164.666,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401056NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	164.080,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401067NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	163.494,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401070NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	162.908,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401084NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	162.322,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401087NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	161.736,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401091NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	161.150,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401093NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	160.564,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401102NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	159.978,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401136NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	159.392,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401140NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	158.806,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401144NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	158.220,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401145NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	157.634,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401167NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	157.048,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401170NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	156.462,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401174NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	155.876,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401178NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	155.290,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401182NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	154.704,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401197NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	154.118,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401215NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	153.532,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400894NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	152.946,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400912NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	152.360,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400919NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	151.774,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400923NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	151.188,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400932NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	150.602,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400933NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	150.016,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400935NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	149.430,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400939NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	148.844,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400959NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	148.258,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400965NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	147.672,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400966NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	147.086,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	146.500,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	145.914,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	145.328,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	144.742,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	144.156,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	143.570,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	142.984,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	142.398,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	141.812,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	141.226,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401042NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	140.640,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401044NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	140.054,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401048NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	139.468,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401064NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	138.882,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401073NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	138.296,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401080NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	137.710,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401085NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	137.124,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401092NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	136.538,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401118NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	135.952,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401120NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	135.366,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401126NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	134.780,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401129NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	134.194,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401133NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	133.608,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401134NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	133.022,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401138NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	132.436,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401154NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	131.850,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401168NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	131.264,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401179NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	130.678,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401185NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	130.092,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401186NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	129.506,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401192NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	128.920,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401201NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	128.334,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401205NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	127.748,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401207NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	127.162,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401208NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	126.576,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400890NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	125.990,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400899NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	125.404,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400902NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	124.818,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400907NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	124.232,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400911NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	123.646,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400916NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	123.060,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400920NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	122.474,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400924NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	121.888,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400937NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	121.302,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400941NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	120.716,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	120.130,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	119.544,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	118.958,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	118.372,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	117.786,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	117.200,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	116.614,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	116.028,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	115.442,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	114.856,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401049NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	114.270,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401050NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	113.684,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401068NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	113.098,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401071NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	112.512,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401077NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	111.926,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401083NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	111.340,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401113NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	110.754,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401115NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	110.168,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401117NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	109.582,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401132NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	108.996,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401143NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	108.410,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401176NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	107.824,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401177NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	107.238,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401195NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	106.652,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401202NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	106.066,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401206NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	105.480,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400887NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	104.894,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400888NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	104.308,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400889NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	103.722,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400891NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	103.136,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400904NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	102.550,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400905NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	101.964,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400906NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	101.378,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400909NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	100.792,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400910NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	100.206,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400926NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	99.620,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400934NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	99.034,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400962NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	98.448,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400971NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	97.862,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	97.276,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	96.690,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	96.104,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	95.518,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	94.932,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	94.346,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401040NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	93.760,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401045NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	93.174,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401046NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	92.588,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401058NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	92.002,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401061NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	91.416,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401088NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	90.830,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401141NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	90.244,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401150NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	89.658,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401159NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	89.072,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401180NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	88.486,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401183NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	87.900,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401187NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	87.314,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401212NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	86.728,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401213NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	86.142,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400908NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	85.556,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400913NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	84.970,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400914NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	84.384,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400921NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	83.798,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400930NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	83.212,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400940NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	82.626,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400961NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	82.040,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400967NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	81.454,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400968NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	80.868,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400970NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	80.282,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	79.696,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	79.110,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	78.524,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	77.938,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	77.352,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	76.766,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	76.180,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401047NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	75.594,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401065NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	75.008,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401069NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	74.422,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401076NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	73.836,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401078NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	73.250,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401096NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	72.664,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401114NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	72.078,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401135NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	71.492,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401139NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	70.906,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401142NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	70.320,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401148NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	69.734,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401158NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	69.148,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401161NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	68.562,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401162NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	67.976,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401163NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	67.390,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401175NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	66.804,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401181NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	66.218,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401184NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	65.632,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401190NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	65.046,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401214NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	64.460,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400892NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	63.874,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400897NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	63.288,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400898NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	62.702,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400901NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	62.116,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400915NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	61.530,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400929NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	60.944,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400956NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	60.358,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400960NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	59.772,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400963NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	59.186,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	58.600,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	58.014,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	57.428,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	56.842,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	56.256,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	55.670,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	55.084,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	54.498,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	53.912,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	53.326,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	52.740,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401043NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	52.154,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401053NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	51.568,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401057NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	50.982,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401079NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	50.396,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401082NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	49.810,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401107NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	49.224,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401112NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	48.638,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401123NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	48.052,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401125NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	47.466,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401130NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	46.880,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401137NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	46.294,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401152NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	45.708,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401156NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	45.122,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401165NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	44.536,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401171NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	43.950,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401173NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	43.364,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401188NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	42.778,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401189NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	42.192,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401191NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	41.606,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401194NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	41.020,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401198NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	40.434,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401199NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	39.848,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401204NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	39.262,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400886NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	38.676,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400903NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	38.090,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400927NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	37.504,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400931NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	36.918,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400936NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	36.332,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400958NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	35.746,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	35.160,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	34.574,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	33.988,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	33.402,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401063NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	32.816,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401066NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	32.230,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401072NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	31.644,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401074NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	31.058,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401090NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	30.472,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401105NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	29.886,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401116NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	29.300,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401121NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	28.714,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401128NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	28.128,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401131NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	27.542,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401153NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	26.956,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401155NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	26.370,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401157NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	25.784,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401160NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	25.198,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401166NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	24.612,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401169NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	24.026,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401172NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	23.440,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400893NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	22.854,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400900NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	22.268,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400918NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	21.682,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400922NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	21.096,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400938NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	20.510,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400964NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	19.924,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400969NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	19.338,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	18.752,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	18.166,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	17.580,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	16.994,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	16.408,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	15.822,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	15.236,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	14.650,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	14.064,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	0,00	586,00	13.478,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401054NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	12.892,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401059NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	12.306,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401060NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	11.720,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401062NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	11.134,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401075NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	10.548,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401086NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	9.962,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401089NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	9.376,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401094NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	8.790,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401097NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	8.204,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401110NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	7.618,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401119NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	7.032,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401122NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	6.446,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401124NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	5.860,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401127NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	5.274,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401146NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	4.688,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401147NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	4.102,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401149NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	3.516,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401151NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	2.930,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401164NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	2.344,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401193NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	1.758,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401196NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	1.172,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401200NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	586,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401209NF 241321
	48255	21758626	0,00	586,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401210NF 241321
			1.023.300,00	**1.023.300,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.023.300,00	**1.023.300,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21946153	15.000,00	0,00	15.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 2149
11/07/2025	47565	21400979	0,00	1.250,00	13.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401249
	47565	21400980	0,00	1.250,00	12.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401251
	47565	21400981	0,00	1.250,00	11.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401252

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	47565	21400982	0,00	1.250,00	10.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401253
	47565	21400983	0,00	1.250,00	8.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401254
	47565	21400984	0,00	1.250,00	7.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401255
	47565	21400985	0,00	1.250,00	6.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401256
	47565	21400986	0,00	1.250,00	5.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401257
	47565	21400987	0,00	1.250,00	3.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401258
	47565	21400988	0,00	1.250,00	2.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401259
	47565	21400989	0,00	1.250,00	1.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401260
	47565	21400990	0,00	1.250,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401261
			15.000,00	**15.000,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			15.000,00	**15.000,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE**

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21945960	2.067.300,00	0,00	2.067.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 122030
11/07/2025	47565	21400977	0,00	1.033.650,00	1.033.650,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401244
	47565	21400978	0,00	1.033.650,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401245
23/07/2025	48554	21945820	16.019,62	0,00	16.019,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768
29/07/2025	48554	21945747	58.419,20	0,00	74.438,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45556
30/07/2025	48554	21946084	559.739,99	0,00	634.178,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704
31/07/2025	48240	21753491	0,00	5.339,87	628.838,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402096
	48240	21753492	0,00	5.339,87	623.499,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402097
	48240	21753493	0,00	5.339,87	618.159,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402098
	48240	21753495	0,00	559.739,99	58.419,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402100
	48240	21753496	0,00	29.209,60	29.209,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402101
	48240	21753497	0,00	29.209,61	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402102
			2.701.478,81	**2.701.478,81**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			2.701.478,81	**2.701.478,81**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48554	21946084	10.260,00	0,00	10.260,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704
31/07/2025	48240	21753494	0,00	10.260,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402099
			10.260,00	**10.260,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			10.260,00	**10.260,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE**

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48554	21946423	74.380,32	0,00	74.380,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAN ESTUDIO LTDA 39
21/07/2025	48554	21946663	265.220,56	0,00	339.600,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 40
31/07/2025	48255	21758626	0,00	74.380,32	265.220,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401264NF 39
	48255	21758626	0,00	265.220,56	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402093NF 40
			339.600,88	**339.600,88**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			339.600,88	**339.600,88**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)**

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 646.810.395,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47371	4	0,00	6.521.168,62	640.289.226,85 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47371	5	0,00	3.729.129,69	636.560.097,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47371	7	0,00	11.800.811,74	624.759.285,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47371	8	0,00	1.630.544,72	623.128.740,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
07/07/2025	47371	9	0,00	10.855,40	623.117.885,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
29/07/2025	47371	17	0,00	36.917,06	623.080.968,24 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			0,00	**23.729.427,23**	**623.080.968,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**23.729.427,23**	**623.080.968,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN**

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 13.062.796,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	47565	21400977	1.033.650,00	0,00	14.096.446,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401244
	47565	21400978	1.033.650,00	0,00	15.130.096,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401245
31/07/2025	48240	21753491	5.339,87	0,00	15.135.436,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402096

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 13.062.796,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48240	21753492	5.339,87	0,00	15.140.776,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402097
	48240	21753493	5.339,87	0,00	15.146.116,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402098
	48240	21753495	559.739,99	0,00	15.705.856,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402100
	48240	21753496	29.209,60	0,00	15.735.065,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402101
	48240	21753497	29.209,61	0,00	15.764.275,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402102
			2.701.478,81	**0,00**	**15.764.275,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			2.701.478,81	**0,00**	**15.764.275,35 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	47565	21400952	2.700,00	0,00	1.876.839,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401217
	47565	21400953	2.700,00	0,00	1.879.539,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401219
	47565	21400954	2.700,00	0,00	1.882.239,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401220
	47565	21400955	2.700,00	0,00	1.884.939,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401221
	47565	21400956	2.700,00	0,00	1.887.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401222
	47565	21400957	2.700,00	0,00	1.890.339,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401223
	47565	21400958	2.700,00	0,00	1.893.039,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401224
	47565	21400959	2.700,00	0,00	1.895.739,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401225
	47565	21400960	2.700,00	0,00	1.898.439,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401226
	47565	21400961	2.700,00	0,00	1.901.139,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401227
	47565	21400962	2.700,00	0,00	1.903.839,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401228
	47565	21400963	2.700,00	0,00	1.906.539,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401229
	47565	21400964	2.700,00	0,00	1.909.239,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401230
	47565	21400965	2.700,00	0,00	1.911.939,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401231
	47565	21400966	2.700,00	0,00	1.914.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401232
	47565	21400967	2.700,00	0,00	1.917.339,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401233
	47565	21400968	2.700,00	0,00	1.920.039,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401234
	47565	21400969	2.700,00	0,00	1.922.739,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401235
	47565	21400970	2.700,00	0,00	1.925.439,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401236
	47565	21400971	2.700,00	0,00	1.928.139,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401237
	47565	21400972	2.700,00	0,00	1.930.839,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401238
	47565	21400973	2.700,00	0,00	1.933.539,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401239
	47565	21400974	2.700,00	0,00	1.936.239,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401240

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	47565	21400975	2.700,00	0,00	1.938.939,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401241
	47565	21400976	2.700,00	0,00	1.941.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401242
31/07/2025	48240	21753498	65.000,00	0,00	2.006.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402103
	48240	21753499	65.000,00	0,00	2.071.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402092
	48240	21753500	65.000,00	0,00	2.136.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402065
	48240	21753501	65.000,00	0,00	2.201.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402066
	48240	21753502	65.000,00	0,00	2.266.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402067
	48240	21753503	65.000,00	0,00	2.331.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402068
	48240	21753504	65.000,00	0,00	2.396.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402069
	48240	21753505	65.000,00	0,00	2.461.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402070
	48240	21753506	65.000,00	0,00	2.526.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402111
	48240	21753507	65.000,00	0,00	2.591.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402112
	48240	21753508	65.000,00	0,00	2.656.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402113
	48240	21753509	65.000,00	0,00	2.721.639,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402114
	48255	21758626	586,00	0,00	2.722.225,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400890NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.722.811,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400893NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.723.397,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400909NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.723.983,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400912NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.724.569,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400931NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.725.155,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400933NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.725.741,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400967NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.726.327,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.726.913,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.727.499,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.728.085,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.728.671,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.729.257,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.729.843,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.730.429,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.731.015,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.731.601,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.732.187,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401040NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.732.773,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401086NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.733.359,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401091NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.733.945,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401097NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.734.531,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401113NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.735.117,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401117NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.735.703,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401126NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.736.289,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401139NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.736.875,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401140NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.737.461,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401152NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.738.047,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401166NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.738.633,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401169NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.739.219,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401192NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.739.805,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401197NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.740.391,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401201NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.740.977,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401215NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.741.563,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400889NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.742.149,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400903NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.742.735,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400904NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.743.321,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400907NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.743.907,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400913NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.744.493,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400915NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.745.079,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400919NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.745.665,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400921NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.746.251,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400932NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.746.837,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400966NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.747.423,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400968NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.748.009,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400969NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.748.595,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.749.181,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.749.767,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.750.353,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.750.939,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.751.525,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.752.111,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.752.697,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401044NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.753.283,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401046NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.753.869,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401049NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.754.455,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401056NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.755.041,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401059NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.755.627,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401060NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.756.213,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401063NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.756.799,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401068NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.757.385,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401069NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.757.971,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401080NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.758.557,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401082NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.759.143,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401092NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.759.729,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401096NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.760.315,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401118NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.760.901,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401125NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.761.487,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401136NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.762.073,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401144NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.762.659,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401147NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.763.245,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401148NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.763.831,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401154NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.764.417,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401155NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.765.003,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401156NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.765.589,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401161NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.766.175,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401165NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.766.761,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401176NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.767.347,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401204NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.767.933,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401207NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.768.519,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401208NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.769.105,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401212NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.769.691,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400892NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.770.277,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400906NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.770.863,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400918NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.771.449,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400922NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.772.035,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400924NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.772.621,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400937NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.773.207,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400940NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.773.793,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400958NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.774.379,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.774.965,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.775.551,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.776.137,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.776.723,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.777.309,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.777.895,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.778.481,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.779.067,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.779.653,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401043NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.780.239,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401067NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.780.825,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401073NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.781.411,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401079NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.781.997,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401083NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.782.583,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401085NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.783.169,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401114NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.783.755,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401119NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.784.341,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401120NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.784.927,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401127NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.785.513,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401137NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.786.099,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401138NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.786.685,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401178NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.787.271,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401196NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.787.857,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401200NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.788.443,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400887NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.789.029,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400896NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.789.615,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400910NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.790.201,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400926NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.790.787,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400927NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.791.373,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400928NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.791.959,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.792.545,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.793.131,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.793.717,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.794.303,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.794.889,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.795.475,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.796.061,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.796.647,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.797.233,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.797.819,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.798.405,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401053NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.798.991,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401064NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.799.577,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401070NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.800.163,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401077NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.800.749,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401105NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.801.335,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401116NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.801.921,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401122NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.802.507,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401132NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.803.093,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401134NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.803.679,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401153NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.804.265,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401171NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.804.851,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401172NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.805.437,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401173NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.806.023,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401175NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.806.609,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401183NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.807.195,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401184NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.807.781,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401205NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.808.367,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400894NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.808.953,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400898NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.809.539,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400899NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.810.125,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400902NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.810.711,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400908NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.811.297,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400925NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.811.883,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400936NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.812.469,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400939NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.813.055,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400941NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.813.641,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400962NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.814.227,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400971NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.814.813,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.815.399,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.815.985,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.816.571,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.817.157,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.817.743,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.818.329,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401042NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.818.915,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401057NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.819.501,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401058NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.820.087,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401062NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.820.673,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401071NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.821.259,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401087NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.821.845,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401102NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.822.431,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401115NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.823.017,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401121NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.823.603,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401124NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.824.189,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401133NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.824.775,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401141NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.825.361,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401142NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.825.947,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401145NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.826.533,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401157NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.827.119,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401158NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.827.705,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401159NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.828.291,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401160NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.828.877,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401168NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.829.463,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401179NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.830.049,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401180NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.830.635,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401190NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.831.221,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401193NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.831.807,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401199NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.832.393,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400886NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.832.979,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400888NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.833.565,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400895NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.834.151,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400914NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.834.737,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400934NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.835.323,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400938NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.835.909,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400959NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.836.495,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400964NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.837.081,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.837.667,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.838.253,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.838.839,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.839.425,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.840.011,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.840.597,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.841.183,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.841.769,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401050NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.842.355,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401054NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.842.941,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401061NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.843.527,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401075NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.844.113,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401089NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.844.699,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401094NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.845.285,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401110NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.845.871,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401123NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.846.457,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401135NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.847.043,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401143NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.847.629,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401162NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.848.215,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401167NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.848.801,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401174NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.849.387,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401177NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.849.973,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401182NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.850.559,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401187NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.851.145,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401191NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.851.731,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401198NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.852.317,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400891NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.852.903,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400901NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.853.489,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400916NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.854.075,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400920NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.854.661,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400930NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.855.247,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400956NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.855.833,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400961NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.856.419,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400965NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.857.005,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400970NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.857.591,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.858.177,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.858.763,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.859.349,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.859.935,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.860.521,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.861.107,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.861.693,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401047NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.862.279,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401055NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.862.865,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401065NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.863.451,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401066NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.864.037,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401074NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.864.623,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401084NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.865.209,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401088NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.865.795,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401090NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.866.381,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401107NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.866.967,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401112NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.867.553,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401128NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.868.139,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401129NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.868.725,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401130NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.869.311,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401149NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.869.897,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401151NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.870.483,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401163NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.871.069,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401170NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.871.655,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401181NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.872.241,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401185NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.872.827,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401186NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.873.413,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401188NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.873.999,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401189NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.874.585,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401195NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.875.171,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401202NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.875.757,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401210NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.876.343,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401213NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.876.929,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400897NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.877.515,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400900NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.878.101,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400905NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.878.687,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400911NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.879.273,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400917NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.879.859,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400923NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.880.445,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400929NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.881.031,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400935NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.881.617,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400955NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.882.203,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400957NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.882.789,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400960NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.883.375,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400963NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.883.961,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.884.547,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.885.133,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.885.719,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.886.305,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.886.891,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.887.477,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.888.063,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.888.649,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.889.235,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.889.821,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401045NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.890.407,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401048NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.890.993,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401072NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.891.579,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401076NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.892.165,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401078NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.892.751,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401093NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	586,00	0,00	2.893.337,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401131NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.893.923,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401146NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.894.509,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401150NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.895.095,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401164NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.895.681,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401194NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.896.267,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401206NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.896.853,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401209NF 241321
	48255	21758626	586,00	0,00	2.897.439,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401214NF 241321
			1.023.300,00	**0,00**	**2.897.439,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.023.300,00	**0,00**	**2.897.439,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.483.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	47565	21400979	1.250,00	0,00	1.484.429,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401249
	47565	21400980	1.250,00	0,00	1.485.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401251
	47565	21400981	1.250,00	0,00	1.486.929,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401252
	47565	21400982	1.250,00	0,00	1.488.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401253
	47565	21400983	1.250,00	0,00	1.489.429,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401254
	47565	21400984	1.250,00	0,00	1.490.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401255
	47565	21400985	1.250,00	0,00	1.491.929,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401256
	47565	21400986	1.250,00	0,00	1.493.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401257
	47565	21400987	1.250,00	0,00	1.494.429,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401258
	47565	21400988	1.250,00	0,00	1.495.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401259
	47565	21400989	1.250,00	0,00	1.496.929,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401260
	47565	21400990	1.250,00	0,00	1.498.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401261
			15.000,00	**0,00**	**1.498.179,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			15.000,00	**0,00**	**1.498.179,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.661.051,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48240	21753494	10.260,00	0,00	2.671.311,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402099

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.661.051,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			10.260,00	**0,00**	**2.671.311,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			10.260,00	**0,00**	**2.671.311,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.251.452,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48255	21758626	74.380,32	0,00	1.325.833,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401264NF 39
	48255	21758626	265.220,56	0,00	1.591.053,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402093NF 40
			339.600,88	**0,00**	**1.591.053,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			339.600,88	**0,00**	**1.591.053,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.746.186,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48298	21784077	106,71	0,00	10.746.292,98 D	Cota Patronal s Folh
31/07/2025	48297	21784075	280,22	0,00	10.746.573,20 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	9.703,11	0,00	10.756.276,31 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	459,45	0,00	10.756.735,76 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	2.898,87	0,00	10.759.634,63 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	1.161,27	0,00	10.760.795,90 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	2.286,69	0,00	10.763.082,59 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	832,01	0,00	10.763.914,60 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	2.509,83	0,00	10.766.424,43 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	30.683,93	0,00	10.797.108,36 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	27.719,11	0,00	10.824.827,47 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	1.363,95	0,00	10.826.191,42 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	2.213,19	0,00	10.828.404,61 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	1.392,66	0,00	10.829.797,27 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	108.489,49	0,00	10.938.286,76 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	26.102,03	0,00	10.964.388,79 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	3.793,09	0,00	10.968.181,88 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	18.301,36	0,00	10.986.483,24 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	34.313,55	0,00	11.020.796,79 D	Cota Patronal s Folh

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.746.186,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	11.996,16	0,00	11.032.792,95 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	3.071,00	0,00	11.035.863,95 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	3.665,94	0,00	11.039.529,89 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	8.004,85	0,00	11.047.534,74 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	3.138,50	0,00	11.050.673,24 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	1.897,50	0,00	11.052.570,74 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	353,74	0,00	11.052.924,48 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	1.329,31	0,00	11.054.253,79 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	17.075,83	0,00	11.071.329,62 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	17.175,03	0,00	11.088.504,65 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	9.439,89	0,00	11.097.944,54 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	146.653,81	0,00	11.244.598,35 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	39.664,34	0,00	11.284.262,69 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	87.472,99	0,00	11.371.735,68 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	1.029,38	0,00	11.372.765,06 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	1.753,01	0,00	11.374.518,07 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	3.183,65	0,00	11.377.701,72 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	2.775,62	0,00	11.380.477,34 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	196.288,54	0,00	11.576.765,88 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	17.743,48	0,00	11.594.509,36 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	7.363,46	0,00	11.601.872,82 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	3.660,46	0,00	11.605.533,28 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	265,30	0,00	11.605.798,58 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	1.492,39	0,00	11.607.290,97 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	325.517,86	0,00	11.932.808,83 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	695,59	0,00	11.933.504,42 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	28.625,81	0,00	11.962.130,23 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	2.267,51	0,00	11.964.397,74 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	1.475,50	0,00	11.965.873,24 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	1.165,98	0,00	11.967.039,22 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	37.865,49	0,00	12.004.904,71 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	99,69	0,00	12.005.004,40 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	12.946,26	0,00	12.017.950,66 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	2.754,81	0,00	12.020.705,47 D	Cota Patronal s Feri

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.746.186,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	2.188,34	0,00	12.022.893,81 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	33.616,16	0,00	12.056.509,97 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	28.442,95	0,00	12.084.952,92 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	15.238,80	0,00	12.100.191,72 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	10.685,87	0,00	12.110.877,59 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	45.473,98	0,00	12.156.351,57 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	133,80	0,00	12.156.485,37 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	3.163,14	0,00	12.159.648,51 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	21.967,92	0,00	12.181.616,43 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	46.549,32	0,00	12.228.165,75 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	2.583,48	0,00	12.230.749,23 D	Cota Patronal s 13 S
	48297	21784075	26.754,18	0,00	12.257.503,41 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	203.144,12	0,00	12.460.647,53 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	27.243,12	0,00	12.487.890,65 D	Cota Patronal s Folh
	48297	21784075	0,00	561,19	12.487.329,46 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	2.368,38	12.484.961,08 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	4.409,09	12.480.551,99 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	6.984,67	12.473.567,32 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	1.950,02	12.471.617,30 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	2.014,70	12.469.602,60 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	6.531,30	12.463.071,30 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	721,24	12.462.350,06 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	2.047,77	12.460.302,29 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	3.846,11	12.456.456,18 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	1.177,25	12.455.278,93 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	10.112,45	12.445.166,48 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	2.499,00	12.442.667,48 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	656,72	12.442.010,76 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	1.174,19	12.440.836,57 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	657,12	12.440.179,45 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	398,76	12.439.780,69 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	3.783,05	12.435.997,64 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	2.595,64	12.433.402,00 D	Cota Patronal s Feri
	48297	21784075	0,00	2.475,98	12.430.926,02 D	Cota Patronal s Feri

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.746.186,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	0,00	1.728,27	12.429.197,75 D	Cota Patronal s Feri
			1.741.704,38	**58.692,90**	**12.429.197,75 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.741.704,38	**58.692,90**	**12.429.197,75 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 382.833,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48298	21784077	3,83	0,00	382.837,75 D	PIS S Folha
31/07/2025	48297	21784075	1.269,95	0,00	384.107,70 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.175,02	0,00	385.282,72 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.846,34	0,00	387.129,06 D	PIS S Folha
	48297	21784075	715,37	0,00	387.844,43 D	PIS S Folha
	48297	21784075	38,31	0,00	387.882,74 D	PIS S Folha
	48297	21784075	136,78	0,00	388.019,52 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.085,70	0,00	389.105,22 D	PIS S Folha
	48297	21784075	7.227,81	0,00	396.333,03 D	PIS S Folha
	48297	21784075	5.634,27	0,00	401.967,30 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.572,17	0,00	403.539,47 D	PIS S Folha
	48297	21784075	121,77	0,00	403.661,24 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.275,53	0,00	404.936,77 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.044,07	0,00	405.980,84 D	PIS S Folha
	48297	21784075	342,74	0,00	406.323,58 D	PIS S Folha
	48297	21784075	851,49	0,00	407.175,07 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.273,62	0,00	408.448,69 D	PIS S Folha
	48297	21784075	302,52	0,00	408.751,21 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.474,47	0,00	410.225,68 D	PIS S Folha
	48297	21784075	620,03	0,00	410.845,71 D	PIS S Folha
	48297	21784075	598,55	0,00	411.444,26 D	PIS S Folha
	48297	21784075	390,66	0,00	411.834,92 D	PIS S Folha
	48297	21784075	12.528,47	0,00	424.363,39 D	PIS S Folha
	48297	21784075	3.375,02	0,00	427.738,41 D	PIS S Folha
	48297	21784075	7.930,21	0,00	435.668,62 D	PIS S Folha
	48297	21784075	925,88	0,00	436.594,50 D	PIS S Folha
	48297	21784075	4.188,45	0,00	440.782,95 D	PIS S Folha

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 382.833,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	219,92	0,00	441.002,87 D	PIS S Folha
	48297	21784075	716,19	0,00	441.719,06 D	PIS S Folha
	48297	21784075	1.249,28	0,00	442.968,34 D	PIS S Folha
			60.134,42	**0,00**	**442.968,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			60.134,42	**0,00**	**442.968,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21945729	0,00	26.448,00	4.884.364,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3497
	48554	21945730	0,00	2.781,00	4.887.145,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22733
	48554	21945731	0,00	1.440,00	4.888.585,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145934
	48554	21945732	0,00	476,90	4.889.062,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307995
	48554	21945733	0,00	7.793,70	4.896.856,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113606
	48554	21945755	0,00	169,60	4.897.026,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2402
	48554	21945788	0,00	136.480,50	5.033.506,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6176
	48554	21945789	0,00	3.831,50	5.037.338,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50943
	48554	21945807	0,00	6.682,94	5.044.021,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305956
	48554	21945838	0,00	2.430,00	5.046.451,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145918
	48554	21945839	0,00	8.140,00	5.054.591,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3504
	48554	21945851	0,00	8.877,00	5.063.468,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861364
	48554	21945892	0,00	5.400,00	5.068.868,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100108
	48554	21945893	0,00	9.120,00	5.077.988,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2395
	48554	21945894	0,00	16.300,00	5.094.288,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2401
	48554	21945895	0,00	1.204,00	5.095.492,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2411
	48554	21945957	0,00	2.391,00	5.097.883,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101283
	48554	21945969	0,00	1.665,00	5.099.548,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3500
	48554	21946018	0,00	3.760,08	5.103.308,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2405
	48554	21946019	0,00	54.000,00	5.157.308,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44180
	48554	21946024	0,00	2.090,00	5.159.398,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3501
	48554	21946030	0,00	1.125,00	5.160.523,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3505
	48554	21946031	0,00	9.963,28	5.170.486,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51327
	48554	21946093	0,00	2.551,00	5.173.037,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2398

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21946095	0,00	1.750,00	5.174.787,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100169
	48554	21946096	0,00	1.898,04	5.176.685,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109644
	48554	21946149	0,00	14.624,76	5.191.310,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340566
	48554	21946150	0,00	775,50	5.192.085,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3495
	48554	21946151	0,00	2.100,00	5.194.185,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2400
	48554	21946973	2.882,00	0,00	5.191.303,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1370
	48554	21946975	32.144,00	0,00	5.159.159,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49958
	48554	21946976	1.118,40	0,00	5.158.041,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49964
02/07/2025	48554	21945840	0,00	1.146,48	5.159.187,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307932
	48554	21945954	0,00	5.000,00	5.164.187,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22816
	48554	21945956	0,00	41.295,80	5.205.483,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846958
	48554	21946092	0,00	209,00	5.205.692,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307931
	48554	21946953	4.000,00	0,00	5.201.692,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/07/2025
	48554	21947447	5.120,00	0,00	5.196.572,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/07/2025
	48554	21947448	4.969,93	0,00	5.191.602,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 02/07/2025
	48554	21948428	6.682,94	0,00	5.184.919,73 C	BAIXA CONTÁBIL KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02/07/2025 EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO
03/07/2025	48554	21945739	0,00	1.260,00	5.186.179,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 422
	48554	21945761	0,00	8.058,00	5.194.237,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2399
	48554	21945762	0,00	364,25	5.194.601,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3499
	48554	21945798	0,00	540,00	5.195.141,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11688
	48554	21945799	0,00	312,89	5.195.454,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341979
	48554	21945818	0,00	243.300,00	5.438.754,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 241321
	48554	21945837	0,00	2.712,00	5.441.466,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2373
	48554	21945848	0,00	5.090,00	5.446.556,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 532730
	48554	21945853	0,00	3.672,00	5.450.228,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 439543
	48554	21945875	0,00	7.018,20	5.457.247,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3509
	48554	21945901	0,00	8.670,00	5.465.917,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6185
	48554	21945903	0,00	10.249,50	5.476.166,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3507
	48554	21945904	0,00	11.705,12	5.487.871,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98159

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21945907	0,00	15.857,40	5.503.729,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42623
	48554	21945933	0,00	607,50	5.504.336,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3494
	48554	21945961	0,00	2.998,80	5.507.335,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307989
	48554	21945962	0,00	8.100,00	5.515.435,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297023
	48554	21945963	0,00	1.000,00	5.516.435,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 100146
	48554	21945970	0,00	4.800,00	5.521.235,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 272239
	48554	21945978	0,00	28.000,00	5.549.235,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33224
	48554	21945979	0,00	1.914,00	5.551.149,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33161
	48554	21946027	0,00	14.820,00	5.565.969,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 717665
	48554	21946032	0,00	10.010,00	5.575.979,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3508
	48554	21946057	0,00	512,00	5.576.491,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3512
	48554	21946058	0,00	1.582,00	5.578.073,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2748
	48554	21946059	0,00	17.400,00	5.595.473,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438542
	48554	21946064	0,00	2.607,00	5.598.080,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 2112
	48554	21946097	0,00	6.232,88	5.604.313,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20153
	48554	21946113	0,00	643,00	5.604.956,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9593
	48554	21946117	0,00	6.846,84	5.611.803,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307940
	48554	21946146	0,00	1.890,00	5.613.693,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7058
	48554	21946153	0,00	15.000,00	5.628.693,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARFIZA DE SOUSA 2149
	48554	21946954	1.395,77	0,00	5.627.297,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	48554	21946954	15.008,30	0,00	5.612.289,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	48554	21946954	15.334,00	0,00	5.596.955,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 03/07/2025
	48554	21946954	2.233,00	0,00	5.594.722,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	48554	21947451	5.250,60	0,00	5.589.471,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947452	12.580,00	0,00	5.576.891,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 03/07/2025
	48554	21947458	991,50	0,00	5.575.899,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/07/2025
	48554	21947459	4.946,37	0,00	5.570.953,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2025
	48554	21947460	273,00	0,00	5.570.680,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	48554	21947461	3.760,00	0,00	5.566.920,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21947462	1.236,00	0,00	5.565.684,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	48554	21947463	198,00	0,00	5.565.486,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	48554	21947465	3.897,00	0,00	5.561.589,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03/07/2025
	48554	21947466	5.542,30	0,00	5.556.047,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 03/07/2025
04/07/2025	48554	21945751	0,00	5.099,52	5.561.146,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113909
	48554	21945770	0,00	1.663,92	5.562.810,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51754
	48554	21945811	0,00	1.020,00	5.563.830,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 718109
	48554	21945812	0,00	4.764,00	5.568.594,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44468
	48554	21945813	0,00	3.200,00	5.571.794,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3855
	48554	21945834	0,00	14.840,00	5.586.634,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98314
	48554	21945886	0,00	288,90	5.586.923,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114082
	48554	21945887	0,00	7.600,00	5.594.523,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48154
	48554	21945922	0,00	6.480,00	5.601.003,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27056
	48554	21945932	0,00	9.826,00	5.610.829,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145935
	48554	21945946	0,00	11.400,00	5.622.229,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48134
	48554	21945947	0,00	615,00	5.622.844,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3854
	48554	21946017	0,00	2.094,00	5.624.938,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342604
	48554	21946078	0,00	2.199,98	5.627.138,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 33562
	48554	21946079	0,00	40,85	5.627.179,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 124502
	48554	21946955	498,69	0,00	5.626.680,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	48554	21946955	6.204,90	0,00	5.620.475,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	48554	21946983	99.000,00	0,00	5.521.475,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST H STRATTNER E CIA LTDA 211307
	48554	21947467	374,22	0,00	5.521.101,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	48554	21947468	49.705,70	0,00	5.471.395,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	48554	21947469	3.880,80	0,00	5.467.515,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	48554	21947470	6.200,00	0,00	5.461.315,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	48554	21947472	346,50	0,00	5.460.968,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	48554	21947474	44.990,00	0,00	5.415.978,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/07/2025
07/07/2025	48554	21945705	0,00	14.835,20	5.430.813,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1602
	48554	21945706	0,00	48.289,50	5.479.103,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1863163
	48554	21945707	0,00	33.196,80	5.512.300,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3522
	48554	21945722	0,00	7.667,40	5.519.967,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1620
	48554	21945734	0,00	656,00	5.520.623,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146253
	48554	21945756	0,00	154,37	5.520.777,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342854
	48554	21945757	0,00	6.762,50	5.527.540,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1622
	48554	21945777	0,00	330,00	5.527.870,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3520
	48554	21945778	0,00	483,50	5.528.353,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3521
	48554	21945784	0,00	31.644,00	5.559.997,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3164
	48554	21945863	0,00	220,20	5.560.218,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98486
	48554	21945867	0,00	675,00	5.560.893,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21972
	48554	21945874	0,00	6.300,00	5.567.193,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 147411
	48554	21945896	0,00	575,05	5.567.768,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3510
	48554	21945906	0,00	2.280,00	5.570.048,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31996
	48554	21945923	0,00	3.258,00	5.573.306,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30585
	48554	21945924	0,00	12.564,00	5.585.870,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342704
	48554	21945925	0,00	2.940,00	5.588.810,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31486
	48554	21945971	0,00	390,40	5.589.200,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3519
	48554	21945977	0,00	1.098,00	5.590.298,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1621
	48554	21945994	0,00	22.500,00	5.612.798,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308306
	48554	21945995	0,00	606,95	5.613.405,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15545
	48554	21945998	0,00	340,74	5.613.746,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342066
	48554	21946020	0,00	5.740,47	5.619.486,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51505
	48554	21946053	0,00	12.248,50	5.631.735,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3503
	48554	21946086	0,00	3.592,80	5.635.328,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3523
	48554	21946105	0,00	2.100,00	5.637.428,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 359612
	48554	21946133	0,00	1.090,89	5.638.518,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 847822
	48554	21946143	0,00	8.154,00	5.646.672,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1623
	48554	21946144	0,00	4.673,10	5.651.346,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1597
	48554	21946956	14.190,00	0,00	5.637.156,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	48554	21946956	79.800,00	0,00	5.557.356,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025
	48554	21946956	3.283,20	0,00	5.554.072,80 C	PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48554	21946956	23.920,00	0,00	5.530.152,80 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/07/2025
	48554	21946956	1.700,15	0,00	5.528.452,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ M G FERRAGISTA LTDA 07/07/2025
	48554	21946956	33.000,00	0,00	5.495.452,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 07/07/2025
08/07/2025	48554	21945740	0,00	38.352,12	5.533.804,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128945
	48554	21945765	0,00	3.067,10	5.536.871,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2410
	48554	21945766	0,00	1.275,00	5.538.146,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3527
	48554	21945775	0,00	330,00	5.538.476,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6799
	48554	21945776	0,00	2.342,14	5.540.819,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109842
	48554	21945801	0,00	77.071,65	5.617.890,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 306876
	48554	21945819	0,00	25.305,10	5.643.195,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22862
	48554	21945830	0,00	5.352,00	5.648.547,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 171
	48554	21945849	0,00	2.407,20	5.650.954,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51377
	48554	21945857	0,00	6.748,80	5.657.703,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8755
	48554	21945936	0,00	1.150,00	5.658.853,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303823
	48554	21945937	0,00	1.215,00	5.660.068,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308376
	48554	21945938	0,00	7.530,00	5.667.598,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6013
	48554	21945945	0,00	1.100,00	5.668.698,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1863397
	48554	21946028	0,00	13.303,26	5.682.002,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3506
	48554	21946087	0,00	8.490,70	5.690.492,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9581
	48554	21946120	0,00	9.476,32	5.699.969,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8730
	48554	21946121	0,00	2.549,75	5.702.518,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3511
	48554	21946984	15.857,40	0,00	5.686.661,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42623
	48554	21946985	15.000,00	0,00	5.671.661,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MARFIZA DE SOUSA 2149
	48554	21947476	2.350,00	0,00	5.669.311,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025
	48554	21947477	5.617,00	0,00	5.663.694,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025
	48554	21947478	1.227,60	0,00	5.662.466,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	48554	21947479	3.760,00	0,00	5.658.706,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	48554	21947480	636,48	0,00	5.658.070,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	48554	21947481	34.108,64	0,00	5.623.961,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2025
	48554	21947488	38.605,60	0,00	5.585.356,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	48554	21947489	8.447,50	0,00	5.576.908,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947490	669,00	0,00	5.576.239,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2025
	48554	21947491	750,02	0,00	5.575.489,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025
	48554	21947492	7.066,80	0,00	5.568.422,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025
	48554	21947493	3.990,00	0,00	5.564.432,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 08/07/2025
	48554	21947494	376,00	0,00	5.564.056,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947498	4.812,00	0,00	5.559.244,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947509	3.249,97	0,00	5.555.994,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025
	48554	21947511	7.797,00	0,00	5.548.197,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	48554	21947512	2.200,00	0,00	5.545.997,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025
	48554	21947513	597,30	0,00	5.545.400,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025
	48554	21947514	90,50	0,00	5.545.309,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/07/2025
	48554	21947517	5.176,00	0,00	5.540.133,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2025
	48554	21947518	760,00	0,00	5.539.373,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/07/2025
	48554	21947519	4.284,00	0,00	5.535.089,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	48554	21947520	548,26	0,00	5.534.541,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/07/2025
	48554	21947521	19.200,00	0,00	5.515.341,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	48554	21947522	649,80	0,00	5.514.691,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	48554	21947523	138,00	0,00	5.514.553,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947524	2.400,00	0,00	5.512.153,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947525	1.591,50	0,00	5.510.562,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLASTICOS LTDA 08/07/2025
08/07/2025	48554	21947526	322,62	0,00	5.510.239,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025
	48554	21947527	84,00	0,00	5.510.155,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/07/2025
09/07/2025	48554	21945752	0,00	1.076,00	5.511.231,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3290
	48554	21945759	0,00	3.403,75	5.514.635,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3537
	48554	21945769	0,00	4.755,00	5.519.390,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3532
	48554	21945809	0,00	364,68	5.519.755,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109793
	48554	21945810	0,00	1.717,80	5.521.473,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51902
	48554	21945823	0,00	26.240,00	5.547.713,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27113
	48554	21945832	0,00	18.519,00	5.566.232,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180864
	48554	21945873	0,00	3.350,68	5.569.582,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109883
	48554	21945880	0,00	5.241,60	5.574.824,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3533
	48554	21945881	0,00	2.967,00	5.577.791,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1184990
	48554	21945885	0,00	2.600,00	5.580.391,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3536
	48554	21946008	0,00	20.800,00	5.601.191,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3860
	48554	21946015	0,00	7.794,40	5.608.985,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3534
	48554	21946044	0,00	129,60	5.609.115,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308432
	48554	21946094	0,00	3.946,80	5.613.062,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308438
	48554	21946102	0,00	24,40	5.613.086,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27043
	48554	21946109	0,00	856,90	5.613.943,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3530
	48554	21946155	0,00	24,40	5.613.967,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26981
	48554	21946957	595,50	0,00	5.613.372,31 C	PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	48554	21946957	6.852,00	0,00	5.606.520,31 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 09/07/2025
	48554	21946957	4.809,60	0,00	5.601.710,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/07/2025
	48554	21946957	3.420,00	0,00	5.598.290,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/07/2025
	48554	21946957	3.672,00	0,00	5.594.618,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 09/07/2025
	48554	21947528	41.600,00	0,00	5.553.018,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/07/2025
	48554	21947529	59.220,00	0,00	5.493.798,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 09/07/2025
	48554	21947530	16.440,00	0,00	5.477.358,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/07/2025
	48554	21947531	4.100,00	0,00	5.473.258,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947532	497,50	0,00	5.472.761,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/07/2025
09/07/2025	48554	21947533	3.374,00	0,00	5.469.387,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947534	611,50	0,00	5.468.775,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947535	298,00	0,00	5.468.477,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947536	594,00	0,00	5.467.883,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947537	1.400,00	0,00	5.466.483,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947538	3.079,12	0,00	5.463.404,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947539	5.550,48	0,00	5.457.854,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947540	2.793,50	0,00	5.455.060,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/07/2025
	48554	21947541	6.800,00	0,00	5.448.260,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/07/2025
	48554	21947542	640,00	0,00	5.447.620,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947543	300,00	0,00	5.447.320,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947544	1.600,00	0,00	5.445.720,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947545	4.088,50	0,00	5.441.632,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 09/07/2025
	48554	21947546	2.201,50	0,00	5.439.430,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 09/07/2025
	48554	21947547	8.875,44	0,00	5.430.555,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	48554	21947548	43.399,57	0,00	5.387.155,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/07/2025
	48554	21947549	122,50	0,00	5.387.033,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025
	48554	21947550	2.200,00	0,00	5.384.833,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947551	1.117,20	0,00	5.383.715,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	48554	21947552	1.242,50	0,00	5.382.473,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/07/2025
	48554	21947553	1.642,26	0,00	5.380.831,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	48554	21947554	1.767,00	0,00	5.379.064,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025
	48554	21947555	9.850,00	0,00	5.369.214,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/07/2025
	48554	21947556	5.607,00	0,00	5.363.607,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48554	21947557	564,00	0,00	5.363.043,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947558	6.824,80	0,00	5.356.218,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947559	3.604,00	0,00	5.352.614,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947560	3.704,00	0,00	5.348.910,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947561	71.970,00	0,00	5.276.940,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	48554	21947562	6.400,00	0,00	5.270.540,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/07/2025
	48554	21947563	924,00	0,00	5.269.616,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/07/2025
10/07/2025	48554	21945717	0,00	49.704,20	5.319.320,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 848253
	48554	21945725	0,00	5.997,00	5.325.317,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 35173
	48554	21945744	0,00	152,00	5.325.469,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 02072025
	48554	21945745	0,00	34.020,00	5.359.489,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1864114
	48554	21945746	0,00	2.684,88	5.362.174,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98690
	48554	21945768	0,00	393,60	5.362.568,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2419
	48554	21945805	0,00	2.847,00	5.365.415,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9721
	48554	21945816	0,00	3.102,35	5.368.517,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2420
	48554	21945817	0,00	288,00	5.368.805,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3515
	48554	21945829	0,00	477,00	5.369.282,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 409476
	48554	21945842	0,00	596,00	5.369.878,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2551
	48554	21945868	0,00	21.619,76	5.391.498,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1619
	48554	21945890	0,00	3.875,24	5.395.373,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1603
	48554	21945929	0,00	33,36	5.395.406,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3526
	48554	21945930	0,00	3.264,16	5.398.670,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 623852
	48554	21945939	0,00	228,00	5.398.898,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3531
	48554	21945943	0,00	1.596,00	5.400.494,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3528
	48554	21945959	0,00	246,00	5.400.740,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6796
	48554	21945960	0,00	2.067.300,00	7.468.040,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 122030
	48554	21945967	0,00	4.400,00	7.472.440,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9722
	48554	21945968	0,00	13.581,00	7.486.021,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535614
	48554	21946005	0,00	19.920,00	7.505.941,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 140188
	48554	21946022	0,00	413,50	7.506.355,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 55788
10/07/2025	48554	21946124	0,00	1.633,80	7.507.989,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3529
	48554	21946157	0,00	1.310,40	7.509.299,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1627
	48554	21946158	0,00	115,60	7.509.415,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2421
	48554	21948006	7.530,00	0,00	7.501.885,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21948007	10.209,50	0,00	7.491.675,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 10/07/2025
11/07/2025	48554	21945780	0,00	14.476,00	7.506.151,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11741
	48554	21945781	0,00	7.500,00	7.513.651,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 999286
	48554	21945804	0,00	140,00	7.513.791,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2438
	48554	21945822	0,00	2.610,00	7.516.401,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 266
	48554	21945831	0,00	4.576,09	7.520.977,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129079
	48554	21945850	0,00	56,00	7.521.033,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2439
	48554	21945865	0,00	8.762,66	7.529.796,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51980
	48554	21945866	0,00	12.134,21	7.541.930,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2382
	48554	21945872	0,00	1.995,80	7.543.926,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343804
	48554	21945879	0,00	3.504,00	7.547.430,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1630
	48554	21945884	0,00	85.500,00	7.632.930,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10072025
	48554	21945889	0,00	430,70	7.633.361,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9772
	48554	21945918	0,00	4.480,00	7.637.841,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3538
	48554	21945940	0,00	449,10	7.638.290,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2435
	48554	21945948	0,00	898,20	7.639.188,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2437
	48554	21945972	0,00	8.122,10	7.647.310,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7240
	48554	21945996	0,00	449,10	7.647.759,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2434
	48554	21946012	0,00	41.445,00	7.689.204,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994789
	48554	21946067	0,00	1.203,50	7.690.408,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268992
	48554	21946081	0,00	598,80	7.691.006,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2436
	48554	21946082	0,00	1.040,00	7.692.046,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6216
	48554	21946083	0,00	1.125,00	7.693.171,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9718
	48554	21946140	0,00	748,50	7.693.920,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2433
	48554	21946922	0,00	1.395,00	7.695.315,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	48554	21946959	2.739,28	0,00	7.692.576,17 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21946959	2.197,50	0,00	7.690.378,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48554	21948129	3.992,00	0,00	7.686.386,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948130	739,60	0,00	7.685.647,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/07/2025
	48554	21948135	1.640,00	0,00	7.684.007,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948136	3.124,97	0,00	7.680.882,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/07/2025
	48554	21948137	699,00	0,00	7.680.183,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948138	4.290,00	0,00	7.675.893,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948140	370,00	0,00	7.675.523,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948141	25.520,00	0,00	7.650.003,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	48554	21948142	731,52	0,00	7.649.271,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948143	364,14	0,00	7.648.907,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948144	305,25	0,00	7.648.602,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	48554	21948145	1.395,00	0,00	7.647.207,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11/07/2025
14/07/2025	48554	21945708	0,00	195,00	7.647.402,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3542
	48554	21945711	0,00	8.800,00	7.656.202,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3878
	48554	21945774	0,00	1.311,10	7.657.513,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2428
	48554	21945795	0,00	3.583,50	7.661.096,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3546
	48554	21945803	0,00	954,00	7.662.050,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2424
	48554	21945814	0,00	543,40	7.662.594,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1641
	48554	21945826	0,00	9.561,60	7.672.155,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3550
	48554	21945876	0,00	9.212,00	7.681.367,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1642
	48554	21945882	0,00	660,00	7.682.027,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3555
	48554	21945908	0,00	813,00	7.682.840,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2427
	48554	21945911	0,00	134.699,04	7.817.539,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846938
	48554	21945926	0,00	35.600,00	7.853.139,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27160
	48554	21945927	0,00	8.710,00	7.861.849,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27167
	48554	21945928	0,00	21.504,00	7.883.353,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3539
	48554	21945934	0,00	48.603,47	7.931.957,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029092

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	48554	21945965	0,00	1.421,00	7.933.378,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2425
	48554	21945966	0,00	8.095,65	7.941.473,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2429
	48554	21945973	0,00	889,60	7.942.363,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3557
	48554	21945980	0,00	792,00	7.943.155,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3543
	48554	21945999	0,00	7.090,00	7.950.245,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52121
	48554	21946006	0,00	12.365,10	7.962.610,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33238
	48554	21946009	0,00	1.428,98	7.964.039,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308565
	48554	21946011	0,00	655,43	7.964.695,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3554
	48554	21946026	0,00	4.100,00	7.968.795,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3544
	48554	21946029	0,00	1.955,00	7.970.750,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2426
	48554	21946045	0,00	2.155,50	7.972.905,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3547
	48554	21946054	0,00	231,60	7.973.137,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 67
	48554	21946069	0,00	1.040,00	7.974.177,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3551
	48554	21946070	0,00	8.588,85	7.982.766,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3545
	48554	21946122	0,00	23.790,00	8.006.556,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27185
	48554	21946126	0,00	891,00	8.007.447,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2431
	48554	21946960	4.442,80	0,00	8.003.004,21 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	48554	21946960	6.032,00	0,00	7.996.972,21 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	48554	21946960	14.418,00	0,00	7.982.554,21 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	48554	21946960	415,80	0,00	7.982.138,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	48554	21946960	2.900,00	0,00	7.979.238,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	48554	21946960	16.363,64	0,00	7.962.874,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025
	48554	21946960	3.970,00	0,00	7.958.904,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025
	48554	21946960	1.295,00	0,00	7.957.609,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	48554	21946960	66.237,06	0,00	7.891.372,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	48554	21947401	885,40	0,00	7.890.487,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 6706
	48554	21948146	1.410,00	0,00	7.889.077,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948147	1.142,52	0,00	7.887.934,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	48554	21948148	4.680,00	0,00	7.883.254,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/07/2025
	48554	21948149	2.255,00	0,00	7.880.999,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025
	48554	21948158	1.596,00	0,00	7.879.403,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 14/07/2025
14/07/2025	48554	21948159	1.139,50	0,00	7.878.264,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 14/07/2025
	48554	21948163	307,00	0,00	7.877.957,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	48554	21948164	28.424,00	0,00	7.849.533,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	48554	21948165	11.991,00	0,00	7.837.542,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	48554	21948166	24.400,00	0,00	7.813.142,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/07/2025
	48554	21948167	8.882,50	0,00	7.804.259,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	48554	21948168	16.309,70	0,00	7.787.950,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	48554	21948169	3.212,06	0,00	7.784.738,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/07/2025
	48554	21948170	28.274,60	0,00	7.756.463,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	48554	21948171	18.954,50	0,00	7.737.508,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025
	48554	21948175	32.300,00	0,00	7.705.208,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/07/2025
15/07/2025	48554	21945743	0,00	97,90	7.705.306,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114538
	48554	21945861	0,00	2.749,40	7.708.056,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343733
	48554	21945916	0,00	81.106,00	7.789.162,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1960697
	48554	21945921	0,00	26.577,93	7.815.740,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146930
	48554	21945988	0,00	2.086,00	7.817.826,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2796
	48554	21945989	0,00	114,00	7.817.940,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 760506
	48554	21946036	0,00	6.200,00	7.824.140,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44310
	48554	21946043	0,00	29.160,00	7.853.300,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287882
	48554	21946046	0,00	19.342,50	7.872.642,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2576
	48554	21946072	0,00	10.194,00	7.882.836,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 131
	48554	21946076	0,00	22.048,10	7.904.884,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2423
	48554	21946077	0,00	450,00	7.905.334,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6813
	48554	21946129	0,00	1.488,00	7.906.822,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132
	48554	21946130	0,00	657,80	7.907.480,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308568
	48554	21946134	0,00	36.126,70	7.943.607,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3548

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	48554	21946961	19.949,99	0,00	7.923.657,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 15/07/2025
	48554	21947404	36.862,50	0,00	7.886.794,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1526
	48554	21947405	2.067.300,00	0,00	5.819.494,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 122030
	48554	21948177	6.652,80	0,00	5.812.841,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	48554	21948179	3.990,00	0,00	5.808.851,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/07/2025
	48554	21948184	46.166,40	0,00	5.762.685,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025
	48554	21948185	46.166,40	0,00	5.716.519,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025
	48554	21948186	10.570,00	0,00	5.705.949,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 15/07/2025
	48554	21948191	4.453,16	0,00	5.701.496,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 15/07/2025
	48554	21948192	1.414,08	0,00	5.700.081,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
16/07/2025	48554	21945716	0,00	24.097,14	5.724.179,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308486
	48554	21945773	0,00	5.551,96	5.729.731,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37250
	48554	21945786	0,00	14.384,77	5.744.115,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8831
	48554	21945802	0,00	1.125,00	5.745.240,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9773
	48554	21945854	0,00	3.840,00	5.749.080,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6231
	48554	21945855	0,00	4.305,00	5.753.385,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3890
	48554	21945902	0,00	440,16	5.753.825,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8837
	48554	21945905	0,00	9.800,00	5.763.625,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6230
	48554	21945964	0,00	1.235,00	5.764.860,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308505
	48554	21945982	0,00	22,08	5.764.883,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8834
	48554	21945997	0,00	12.278,83	5.777.161,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37253
	48554	21946041	0,00	1.469,40	5.778.631,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343977
	48554	21946065	0,00	4.690,00	5.783.321,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45168
	48554	21946110	0,00	45.150,00	5.828.471,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 874506
	48554	21946111	0,00	8.772,00	5.837.243,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114727
	48554	21946112	0,00	2.572,10	5.839.815,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114633
	48554	21946123	0,00	5.519,04	5.845.334,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 307355
	48554	21946962	460,00	0,00	5.844.874,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16/07/2025
	48554	21946962	8.941,35	0,00	5.835.933,06 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21946962	6.363,28	0,00	5.829.569,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21946962	5.886,00	0,00	5.823.683,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/07/2025
	48554	21946962	5.220,00	0,00	5.818.463,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21946962	2.444,71	0,00	5.816.019,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21946962	418,88	0,00	5.815.600,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21946962	37,01	0,00	5.815.563,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21946962	9.211,20	0,00	5.806.351,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21946962	1.731,45	0,00	5.804.620,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21946962	3.250,00	0,00	5.801.370,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 16/07/2025
	48554	21947407	33.964,80	0,00	5.767.405,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1556
	48554	21947410	2.738,44	0,00	5.764.667,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410
	48554	21947412	3.825,00	0,00	5.760.842,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9830
	48554	21948194	12.000,00	0,00	5.748.842,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948195	240,00	0,00	5.748.602,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 16/07/2025
	48554	21948196	3.395,55	0,00	5.745.206,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21948197	5.848,00	0,00	5.739.358,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	48554	21948198	1.091,94	0,00	5.738.266,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948199	15.782,88	0,00	5.722.483,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948200	29.729,00	0,00	5.692.754,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/07/2025
	48554	21948201	72.150,01	0,00	5.620.604,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 16/07/2025
	48554	21948202	4.450,00	0,00	5.616.154,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948203	13.664,00	0,00	5.602.490,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948204	438,00	0,00	5.602.052,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	48554	21948205	3.990,10	0,00	5.598.062,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
17/07/2025	47371	16	2.738,44	0,00	5.595.324,37 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 BANCO CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 17/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	48554	21945694	0,00	3.825,00	5.599.149,37 C	DEVOLUCAO FORN EXITO
	48554	21945753	0,00	141.000,00	5.740.149,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 996788
	48554	21945754	0,00	7.920,00	5.748.069,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 148418
	48554	21945767	0,00	2.500,00	5.750.569,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147921
	48554	21945856	0,00	18.519,00	5.769.088,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181501
	48554	21945920	0,00	18,65	5.769.107,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345073
	48554	21945951	0,00	6.240,00	5.775.347,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 998169
	48554	21945976	0,00	13.472,00	5.788.819,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878702
	48554	21946004	0,00	970,00	5.789.789,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9634
	48554	21946033	0,00	27.604,80	5.817.393,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7003
	48554	21946034	0,00	3.650,00	5.821.043,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10300
	48554	21946038	0,00	1.872,00	5.822.915,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101704
	48554	21946039	0,00	3.072,00	5.825.987,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2440
	48554	21946074	0,00	14.450,00	5.840.437,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98932
	48554	21946088	0,00	6.240,00	5.846.677,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 998170
	48554	21946101	0,00	1.140,00	5.847.817,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4762
	48554	21946152	0,00	6.807,83	5.854.625,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52732
	48554	21946963	1.566,88	0,00	5.853.058,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 17/07/2025
	48554	21946963	1.229,00	0,00	5.851.829,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2025
	48554	21946963	598,95	0,00	5.851.230,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21947446	0,00	2.738,44	5.853.969,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 17/07/2025
	48554	21948206	4.300,00	0,00	5.849.669,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 17/07/2025
	48554	21948207	3.230,00	0,00	5.846.439,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21948208	12.134,21	0,00	5.834.305,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025
	48554	21948209	4.290,00	0,00	5.830.015,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025
	48554	21948210	5.233,60	0,00	5.824.781,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2025
	48554	21948212	870,00	0,00	5.823.911,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025
	48554	21948213	6.098,50	0,00	5.817.812,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	48554	21948214	3.896,00	0,00	5.813.916,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/07/2025
	48554	21948216	97,00	0,00	5.813.819,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/07/2025
	48554	21948217	7.435,50	0,00	5.806.384,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21948218	1.775,00	0,00	5.804.609,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/07/2025
	48554	21948219	426,72	0,00	5.804.182,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21948220	29.136,43	0,00	5.775.046,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	48554	21948221	3.600,00	0,00	5.771.446,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	48554	21948222	4.528,16	0,00	5.766.918,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	48554	21948223	579,00	0,00	5.766.339,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	48554	21948224	1.727,00	0,00	5.764.612,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/07/2025
18/07/2025	48554	21945712	0,00	3.132,00	5.767.744,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2448
	48554	21945713	0,00	2.840,00	5.770.584,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2446
	48554	21945714	0,00	460,00	5.771.044,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31578
	48554	21945723	0,00	8.188,00	5.779.232,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 185
	48554	21945724	0,00	98,88	5.779.331,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52504
	48554	21945738	0,00	1.334,00	5.780.665,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2430
	48554	21945760	0,00	6.190,00	5.786.855,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16468
	48554	21945763	0,00	1.144,00	5.787.999,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2379
	48554	21945800	0,00	40.769,25	5.828.768,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304722
	48554	21945815	0,00	996,00	5.829.764,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2443
	48554	21945859	0,00	371,28	5.830.135,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8838
	48554	21945860	0,00	15.724,80	5.845.860,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3560
	48554	21945877	0,00	336,00	5.846.196,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2442
	48554	21945883	0,00	1.075,00	5.847.271,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2450
	48554	21945935	0,00	120,72	5.847.392,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15568
	48554	21945942	0,00	1.142,50	5.848.534,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3561
	48554	21945981	0,00	4.934,40	5.853.468,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 33533

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	48554	21945984	0,00	34.787,72	5.888.256,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20440
	48554	21946000	0,00	103,95	5.888.360,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15569
	48554	21946013	0,00	102.450,00	5.990.810,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3565
	48554	21946014	0,00	29.833,44	6.020.644,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3564
	48554	21946040	0,00	364,14	6.021.008,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344730
	48554	21946042	0,00	3.825,00	6.024.833,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10309
	48554	21946061	0,00	4.376,25	6.029.209,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3559
	48554	21946062	0,00	313,96	6.029.523,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2441
	48554	21946063	0,00	719,40	6.030.242,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2444
	48554	21946071	0,00	35.532,00	6.065.774,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11779
	48554	21946116	0,00	2.743,88	6.068.518,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 850706
	48554	21946131	0,00	4.064,40	6.072.583,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 851090
	48554	21946132	0,00	141,60	6.072.724,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2445
	48554	21946964	2.292,90	0,00	6.070.431,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21946964	29.160,00	0,00	6.041.271,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/07/2025
	48554	21946964	7.253,97	0,00	6.034.017,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21946964	658,05	0,00	6.033.359,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/07/2025
	48554	21946964	4.601,25	0,00	6.028.758,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/07/2025
	48554	21946964	1.224,00	0,00	6.027.534,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 18/07/2025
	48554	21946964	23.790,00	0,00	6.003.744,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18/07/2025
	48554	21947415	5.190,36	0,00	5.998.554,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2358
	48554	21947416	2.375,00	0,00	5.996.179,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2362
	48554	21947417	3.825,00	0,00	5.992.354,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 10309
	48554	21947420	658,80	0,00	5.991.695,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2363
	48554	21948225	40,85	0,00	5.991.654,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 18/07/2025
	48554	21948226	2.955,52	0,00	5.988.699,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948227	2.738,44	0,00	5.985.960,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 18/07/2025
	48554	21948228	2.185,00	0,00	5.983.775,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/07/2025
	48554	21948230	4.958,90	0,00	5.978.816,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 18/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	48554	21948231	1.321,00	0,00	5.977.495,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 18/07/2025
	48554	21948232	13.282,87	0,00	5.964.212,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/07/2025
	48554	21948233	2.540,00	0,00	5.961.672,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948234	12.700,00	0,00	5.948.972,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948235	14.377,00	0,00	5.934.595,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 18/07/2025
	48554	21948236	1.707,42	0,00	5.932.888,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948237	2.391,00	0,00	5.930.497,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 18/07/2025
	48554	21948238	1.426,30	0,00	5.929.071,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	48554	21948239	13.466,37	0,00	5.915.604,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/07/2025
	48554	21948240	21.175,00	0,00	5.894.429,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/07/2025
	48554	21948241	1.100,00	0,00	5.893.329,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/07/2025
19/07/2025	48554	21945888	0,00	1.386,00	5.894.715,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2447
	48554	21945914	0,00	19.954,90	5.914.670,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1660
	48554	21945974	0,00	832,00	5.915.502,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1659
	48554	21946007	0,00	11.496,51	5.926.999,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 851122
	48554	21946066	0,00	1.068,80	5.928.067,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3563
	48554	21946139	0,00	4.600,00	5.932.667,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2449
21/07/2025	48554	21945677	0,00	21.175,00	5.953.842,92 C	ESTORNO DA NF 1571 - LUNAX SAUDE
	48554	21945709	0,00	475,00	5.954.317,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148161
	48554	21945741	0,00	10.430,00	5.964.747,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23058
	48554	21945758	0,00	1.757,40	5.966.505,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3566
	48554	21945852	0,00	527,75	5.967.033,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233507
	48554	21945869	0,00	3.812,64	5.970.845,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345628
	48554	21945870	0,00	6.039,03	5.976.884,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 15867
	48554	21945871	0,00	4.460,30	5.981.345,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1661
	48554	21945919	0,00	59.895,00	6.041.240,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1657
	48554	21945931	0,00	125.151,97	6.166.392,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52650

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48554	21946091	0,00	19.171,50	6.185.563,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99224
	48554	21946100	0,00	14.025,00	6.199.588,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1544
	48554	21946106	0,00	317,88	6.199.906,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308871
	48554	21946107	0,00	6.713,39	6.206.619,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345511
	48554	21946108	0,00	88.254,40	6.294.874,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681438
	48554	21946965	3.150,00	0,00	6.291.724,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025
	48554	21946965	3.257,00	0,00	6.288.467,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21946965	1.062,50	0,00	6.287.404,68 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025
	48554	21946965	15.911,00	0,00	6.271.493,68 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025
	48554	21946965	52,74	0,00	6.271.440,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025
	48554	21948244	164.292,48	0,00	6.107.148,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948245	1.260,00	0,00	6.105.888,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 21/07/2025
	48554	21948248	1.059,00	0,00	6.104.829,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948252	6.950,00	0,00	6.097.879,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/07/2025
	48554	21948254	67.800,00	0,00	6.030.079,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025
	48554	21948255	8.324,00	0,00	6.021.755,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025
	48554	21948256	597,12	0,00	6.021.158,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/07/2025
	48554	21948261	74.700,00	0,00	5.946.458,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21948262	3.831,50	0,00	5.942.626,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21948263	5.068,29	0,00	5.937.558,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21948264	2.231,80	0,00	5.935.326,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 21/07/2025
	48554	21948268	1.190,00	0,00	5.934.136,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 21/07/2025
	48554	21948269	946,00	0,00	5.933.190,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	48554	21948270	1.350,00	0,00	5.931.840,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	48554	21948271	2.529,34	0,00	5.929.311,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48554	21948273	4.760,00	0,00	5.924.551,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 21/07/2025
22/07/2025	48554	21945715	0,00	84.136,22	6.008.687,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269363
	48554	21945824	0,00	5.085,00	6.013.772,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223508
	48554	21945915	0,00	6.296,00	6.020.068,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277675
	48554	21945985	0,00	12.085,20	6.032.153,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032990
	48554	21946119	0,00	4.140,00	6.036.293,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 749
	48554	21946156	0,00	4.294,80	6.040.588,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16766
	48554	21946966	101.105,70	0,00	5.939.482,93 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/07/2025
	48554	21946966	24,40	0,00	5.939.458,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 22/07/2025
	48554	21946966	24,40	0,00	5.939.434,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 22/07/2025
	48554	21948276	13.290,28	0,00	5.926.143,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2025
	48554	21948277	453,60	0,00	5.925.690,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	48554	21948281	81.106,00	0,00	5.844.584,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 22/07/2025
23/07/2025	48554	21945742	0,00	17.069,14	5.861.653,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269499
	48554	21945764	0,00	450,00	5.862.103,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16817
	48554	21945787	0,00	2.230,80	5.864.334,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1667
	48554	21945792	0,00	1.508,00	5.865.842,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 441321
	48554	21945793	0,00	13.789,75	5.879.631,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 252894
	48554	21945820	0,00	18.425,91	5.898.057,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768
	48554	21945835	0,00	1.755,60	5.899.813,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 101311
	48554	21945836	0,00	31.750,00	5.931.563,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 101310
	48554	21945897	0,00	2.582,58	5.934.146,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308864
	48554	21945950	0,00	112.334,20	6.046.480,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 734602
	48554	21945953	0,00	6.420,00	6.052.900,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1668
	48554	21946001	0,00	5.424,11	6.058.324,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129645
	48554	21946002	0,00	12.992,11	6.071.316,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032870
	48554	21946021	0,00	6.816,00	6.078.132,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2452
	48554	21946047	0,00	12.318,00	6.090.450,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 169775
	48554	21946090	0,00	1.130,97	6.091.581,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345522
	48554	21946099	0,00	950,00	6.092.531,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						735631
23/07/2025	48554	21946125	0,00	190,00	6.092.721,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345720
	48554	21946148	0,00	10.037,20	6.102.758,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 252296
	48554	21946154	0,00	32.284,00	6.135.042,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544923
	48554	21946967	375,00	0,00	6.134.667,62 C	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21946967	22.550,00	0,00	6.112.117,62 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/07/2025
	48554	21946967	9.499,29	0,00	6.102.618,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21946967	1.807,10	0,00	6.100.811,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/07/2025
	48554	21946967	1.144,89	0,00	6.099.666,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948283	1.637,91	0,00	6.098.028,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948284	32.740,50	0,00	6.065.287,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025
	48554	21948285	19.178,40	0,00	6.046.109,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948286	29.492,00	0,00	6.016.617,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948288	51.650,00	0,00	5.964.967,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948289	7.191,26	0,00	5.957.776,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/07/2025
	48554	21948291	1.037,40	0,00	5.956.738,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948292	2.000,00	0,00	5.954.738,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948293	760,00	0,00	5.953.978,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 23/07/2025
	48554	21948294	1.547,40	0,00	5.952.431,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948295	16.824,58	0,00	5.935.606,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 23/07/2025
	48554	21948296	19.024,00	0,00	5.916.582,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948297	690,00	0,00	5.915.892,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/07/2025
	48554	21948299	145,80	0,00	5.915.747,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948300	260,40	0,00	5.915.486,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948301	29.321,10	0,00	5.886.165,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/07/2025
23/07/2025	48554	21948302	41.445,00	0,00	5.844.720,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 23/07/2025
	48554	21948303	307,80	0,00	5.844.412,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 23/07/2025
	48554	21948304	51.701,40	0,00	5.792.711,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	48554	21948306	1.900,00	0,00	5.790.811,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/07/2025
	48554	21948307	2.600,00	0,00	5.788.211,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/07/2025
	48554	21948308	134.699,04	0,00	5.653.512,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
	48554	21948309	41.295,80	0,00	5.612.216,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
	48554	21948310	7.232,88	0,00	5.604.983,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 23/07/2025
	48554	21948311	526,80	0,00	5.604.456,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	48554	21948312	2.578,56	0,00	5.601.878,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 23/07/2025
24/07/2025	48554	21945821	0,00	7.500,00	5.609.378,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308865
	48554	21945825	0,00	806,40	5.610.184,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 63690
	48554	21945827	0,00	10.860,50	5.621.045,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1200472
	48554	21945844	0,00	955,00	5.622.000,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20515
	48554	21945878	0,00	1.422,37	5.623.422,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 42769
	48554	21945912	0,00	19.353,89	5.642.776,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3569
	48554	21945913	0,00	789,51	5.643.565,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 35681
	48554	21945917	0,00	766,00	5.644.331,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3514
	48554	21945975	0,00	64.726,26	5.709.058,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1973109
	48554	21946037	0,00	1.139,00	5.710.197,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8355
	48554	21946098	0,00	2.380,00	5.712.577,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278912
	48554	21946114	0,00	423,67	5.713.000,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3558
	48554	21946968	15.660,00	0,00	5.697.340,91 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 24/07/2025
	48554	21946968	1.800,00	0,00	5.695.540,91 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 24/07/2025
	48554	21946968	1.940,00	0,00	5.693.600,91 C	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24/07/2025
	48554	21946968	12.600,40	0,00	5.681.000,51 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946968	6.300,00	0,00	5.674.700,51 C	PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025
	48554	21946968	49.200,00	0,00	5.625.500,51 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/07/2025
	48554	21948313	643,00	0,00	5.624.857,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025
	48554	21948314	540,00	0,00	5.624.317,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 24/07/2025
	48554	21948315	75.124,62	0,00	5.549.192,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/07/2025
	48554	21948316	25.059,16	0,00	5.524.133,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/07/2025
	48554	21948317	7.793,70	0,00	5.516.340,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/07/2025
	48554	21948318	2.551,00	0,00	5.513.789,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/07/2025
	48554	21948319	607,50	0,00	5.513.181,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/07/2025
	48554	21948320	775,50	0,00	5.512.406,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/07/2025
	48554	21948321	11.103,90	0,00	5.501.302,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 24/07/2025
	48554	21948322	9.120,00	0,00	5.492.182,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/07/2025
25/07/2025	48554	21945719	0,00	69,00	5.492.251,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2277
	48554	21945720	0,00	101.904,00	5.594.155,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3424
	48554	21945721	0,00	5.849,92	5.600.005,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 37207
	48554	21945735	0,00	1.920,00	5.601.925,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6062
	48554	21945736	0,00	1.275,00	5.603.200,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3556
	48554	21945771	0,00	7.930,40	5.611.130,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3549
	48554	21945772	0,00	6.400,00	5.617.530,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3303
	48554	21945790	0,00	909,20	5.618.439,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 239157
	48554	21945791	0,00	86.561,66	5.705.001,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9019
	48554	21945808	0,00	2.160,00	5.707.161,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6259
	48554	21945833	0,00	6.695,40	5.713.856,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1002036
	48554	21945858	0,00	336,96	5.714.193,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115406
	48554	21945864	0,00	8.420,00	5.722.613,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881345
	48554	21945941	0,00	54.506,50	5.777.120,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101682
	48554	21945944	0,00	2.600,00	5.779.720,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 478451
	48554	21945955	0,00	123,50	5.779.843,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 128156

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	48554	21945983	0,00	35.389,46	5.815.233,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129796
	48554	21945991	0,00	64.312,50	5.879.545,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1002349
	48554	21945992	0,00	1.200,00	5.880.745,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6229
	48554	21946003	0,00	1.900,00	5.882.645,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45053
	48554	21946010	0,00	1.207,50	5.883.853,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 64123
	48554	21946068	0,00	23.600,00	5.907.453,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7478
	48554	21946073	0,00	1.200,00	5.908.653,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6206
	48554	21946127	0,00	10.400,00	5.919.053,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269606
	48554	21946128	0,00	436,00	5.919.489,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2266
	48554	21946147	0,00	4.950,00	5.924.439,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162360
	48554	21946969	4.764,00	0,00	5.919.675,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25/07/2025
	48554	21946969	672,00	0,00	5.919.003,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	48554	21946969	4.219,73	0,00	5.914.783,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	48554	21946969	4.604,67	0,00	5.910.178,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	48554	21946969	4.699,20	0,00	5.905.479,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	48554	21946969	46.320,00	0,00	5.859.159,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 25/07/2025
	48554	21946969	946,20	0,00	5.858.213,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	48554	21947428	5.388,00	0,00	5.852.825,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2365
	48554	21947429	243.300,00	0,00	5.609.525,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 241321
	48554	21948324	30.146,10	0,00	5.579.379,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/07/2025
	48554	21948325	1.270,50	0,00	5.578.108,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/07/2025
	48554	21948326	32.999,70	0,00	5.545.109,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 25/07/2025
	48554	21948327	14.624,76	0,00	5.530.484,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	48554	21948328	13.248,80	0,00	5.517.235,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 25/07/2025
	48554	21948329	8.877,00	0,00	5.508.358,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 25/07/2025
	48554	21948330	364,25	0,00	5.507.994,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 25/07/2025
	48554	21948331	903,55	0,00	5.507.090,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	48554	21948332	596,30	0,00	5.506.494,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	48554	21948333	2.967,00	0,00	5.503.527,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/07/2025
	48554	21948334	480,00	0,00	5.503.047,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 25/07/2025
	48554	21948335	637,99	0,00	5.502.409,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/07/2025
28/07/2025	48554	21945718	0,00	43.000,00	5.545.409,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9042
	48554	21945726	0,00	2.270,88	5.547.680,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52923
	48554	21945727	0,00	869,76	5.548.550,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3575
	48554	21945728	0,00	246,00	5.548.796,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410505
	48554	21945750	0,00	196,50	5.548.992,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3577
	48554	21945779	0,00	1.289,60	5.550.282,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3576
	48554	21945782	0,00	60,00	5.550.342,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2456
	48554	21945783	0,00	383,95	5.550.726,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3570
	48554	21945785	0,00	921,00	5.551.647,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 736948
	48554	21945828	0,00	472,00	5.552.119,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2455
	48554	21945949	0,00	1.440,00	5.553.559,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64469
	48554	21945952	0,00	13.076,40	5.566.635,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129884
	48554	21946016	0,00	251,00	5.566.886,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3574
	48554	21946060	0,00	27.050,00	5.593.936,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1672
	48554	21946080	0,00	4.240,00	5.598.176,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1662
	48554	21946089	0,00	61.035,45	5.659.211,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23184
	48554	21946136	0,00	136,80	5.659.348,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3578
	48554	21946137	0,00	9.010,00	5.668.358,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1658
	48554	21946138	0,00	1.466,00	5.669.824,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48282
	48554	21946141	0,00	2.550,00	5.672.374,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99281
	48554	21946142	0,00	34.849,60	5.707.224,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3572
	48554	21946145	0,00	2.423,57	5.709.647,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 852779
	48554	21946970	28.949,25	0,00	5.680.698,64 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21947432	4.898,24	0,00	5.675.800,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 337925
	48554	21948336	11.705,12	0,00	5.664.095,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	48554	21948337	10.680,00	0,00	5.653.415,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/07/2025
28/07/2025	48554	21948338	9.963,28	0,00	5.643.452,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948339	1.205,00	0,00	5.642.247,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948340	136.480,50	0,00	5.505.766,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948341	1.440,00	0,00	5.504.326,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948342	6.679,60	0,00	5.497.646,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948343	4.290,00	0,00	5.493.356,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948344	8.222,50	0,00	5.485.134,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948345	1.090,89	0,00	5.484.043,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/07/2025
	48554	21948346	3.672,00	0,00	5.480.371,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 28/07/2025
	48554	21948347	54.000,00	0,00	5.426.371,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 28/07/2025
	48554	21948348	2.280,00	0,00	5.424.091,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	48554	21948349	60.954,60	0,00	5.363.136,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025
	48554	21948350	2.610,00	0,00	5.360.526,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 28/07/2025
	48554	21948351	2.998,80	0,00	5.357.528,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948352	1.146,48	0,00	5.356.381,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948353	209,00	0,00	5.356.172,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948354	6.846,84	0,00	5.349.325,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948355	476,90	0,00	5.348.848,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948356	348,00	0,00	5.348.500,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948357	6.106,78	0,00	5.342.394,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/07/2025
	48554	21948358	4.121,66	0,00	5.338.272,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21948359	54.000,00	0,00	5.284.272,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948360	36.280,58	0,00	5.247.991,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	48554	21948361	8.140,00	0,00	5.239.851,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948362	12.248,50	0,00	5.227.603,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948363	13.303,26	0,00	5.214.300,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948364	1.125,00	0,00	5.213.175,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948365	1.665,00	0,00	5.211.510,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948366	2.090,00	0,00	5.209.420,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/07/2025
	48554	21948367	169,60	0,00	5.209.250,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948368	8.058,00	0,00	5.201.192,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948369	898,20	0,00	5.200.294,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948370	598,80	0,00	5.199.695,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948371	748,50	0,00	5.198.947,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948372	2.100,00	0,00	5.196.847,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948373	16.300,00	0,00	5.180.547,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948374	3.760,08	0,00	5.176.786,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	48554	21948375	720,00	0,00	5.176.066,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	48554	21948376	2.781,00	0,00	5.173.285,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
29/07/2025	48554	21945747	0,00	58.419,20	5.231.705,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45556
	48554	21945748	0,00	598,77	5.232.303,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347083
	48554	21945749	0,00	1.394,00	5.233.697,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410506
	48554	21945794	0,00	11.764,00	5.245.461,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48333
	48554	21945843	0,00	964,39	5.246.426,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021412
	48554	21945845	0,00	1.275,00	5.247.701,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3579
	48554	21945846	0,00	2.160,00	5.249.861,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6301
	48554	21945847	0,00	1.631,98	5.251.493,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27485
	48554	21945898	0,00	18.388,50	5.269.881,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3573

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48554	21945899	0,00	1.440,00	5.271.321,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53054
	48554	21945993	0,00	3.800,00	5.275.121,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120744
	48554	21946023	0,00	105.000,00	5.380.121,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 151690
	48554	21946025	0,00	1.190,00	5.381.311,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3429
	48554	21946049	0,00	8.650,60	5.389.962,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269814
	48554	21946050	0,00	67.956,00	5.457.918,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 217548
	48554	21946052	0,00	700,00	5.458.618,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124321
	48554	21946103	0,00	1.900,00	5.460.518,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124341
	48554	21946104	0,00	1.400,00	5.461.918,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120724
	48554	21946135	0,00	304,27	5.462.222,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347059
	48554	21948377	2.407,20	0,00	5.459.815,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	48554	21948378	5.740,47	0,00	5.454.074,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	48554	21948379	42.022,12	0,00	5.412.052,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025
	48554	21948380	2.065,42	0,00	5.409.987,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	48554	21948382	766,00	0,00	5.409.221,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2025
	48554	21948383	663,60	0,00	5.408.557,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2025
30/07/2025	48554	21945704	0,00	9.450,00	5.418.007,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 742915
	48554	21945806	0,00	780.000,00	6.198.007,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA 1361
	48554	21945862	0,00	10.440,00	6.208.447,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 742438
	48554	21945891	0,00	2.210,00	6.210.657,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27452
	48554	21945987	0,00	822,54	6.211.480,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031589
	48554	21945990	0,00	21.175,00	6.232.655,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1666
	48554	21946035	0,00	2.126,59	6.234.781,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269900
	48554	21946048	0,00	6.307,20	6.241.089,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193680
	48554	21946051	0,00	1.041,00	6.242.130,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269897
	48554	21946075	0,00	812,48	6.242.942,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269807
	48554	21946084	0,00	569.999,99	6.812.942,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704
	48554	21946085	0,00	4.209,60	6.817.152,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2385

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48554	21946115	0,00	15,73	6.817.167,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347402
	48554	21946159	0,00	29.778,00	6.846.945,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53051
	48554	21947438	1.890,00	0,00	6.845.055,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7058
	48554	21948385	6.232,88	0,00	6.838.823,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	48554	21948386	5.099,52	0,00	6.833.723,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	48554	21948387	4.673,10	0,00	6.829.050,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948388	14.835,20	0,00	6.814.215,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948389	49.704,20	0,00	6.764.511,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/07/2025
	48554	21948390	2.199,98	0,00	6.762.311,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 30/07/2025
	48554	21948391	5.000,00	0,00	6.757.311,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/07/2025
	48554	21948394	119,00	0,00	6.757.192,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/07/2025
	48554	21948395	110,00	0,00	6.757.082,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/07/2025
	48554	21948396	19.920,00	0,00	6.737.162,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 30/07/2025
	48554	21948397	2.086,00	0,00	6.735.076,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 30/07/2025
	48554	21948398	10.194,00	0,00	6.724.882,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948399	1.488,00	0,00	6.723.394,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/07/2025
	48554	21948401	7.489,80	0,00	6.715.904,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	48554	21948402	3.875,24	0,00	6.712.029,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
31/07/2025	48336	21818737	26,90	0,00	6.712.002,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031817
	48336	21818738	399,44	0,00	6.711.602,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.2031817
	48336	21818739	3.825,00	0,00	6.707.777,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.10308
	48336	21819098	82.290,00	0,00	6.625.487,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.53292
	48336	21819099	2.250,00	0,00	6.623.237,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.50909
	48552	21938748	0,00	755,44	6.623.993,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299577
	48554	21945710	0,00	81.600,00	6.705.593,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 53301

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21945737	0,00	4.664,40	6.710.257,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309410
	48554	21945796	0,00	701,82	6.710.959,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10031
	48554	21945797	0,00	2.700,00	6.713.659,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10033
	48554	21945841	0,00	11.955,60	6.725.614,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166299
	48554	21945900	0,00	467,88	6.726.082,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9984
	48554	21945909	0,00	1.950,00	6.728.032,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299577
	48554	21945910	0,00	2.220,60	6.730.253,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8470
	48554	21945958	0,00	4.898,24	6.735.151,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 337925
	48554	21945986	0,00	2.638,55	6.737.790,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269896
	48554	21946055	0,00	13.780,00	6.751.570,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 852501
	48554	21946056	0,00	10.239,00	6.761.809,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16276
	48554	21946971	4.800,00	0,00	6.757.009,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21947440	652,20	0,00	6.756.357,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2369
	48554	21947442	2.712,00	0,00	6.753.645,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2373
	48554	21948403	14.840,00	0,00	6.738.805,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2025
	48554	21948404	26.448,00	0,00	6.712.357,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025
	48554	21948405	11.400,00	0,00	6.700.957,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2025
	48554	21948406	7.600,00	0,00	6.693.357,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2025
	48554	21948407	6.480,00	0,00	6.686.877,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2025
	48554	21948408	615,00	0,00	6.686.262,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 31/07/2025
	48554	21948409	575,05	0,00	6.685.686,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21948410	2.549,75	0,00	6.683.137,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21948411	7.018,20	0,00	6.676.119,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025
	48554	21948412	10.249,50	0,00	6.665.869,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025
	48554	21948413	10.010,00	0,00	6.655.859,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 31/07/2025
	48554	21948414	3.067,10	0,00	6.652.792,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.857.916,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21948415	1.204,00	0,00	6.651.588,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 31/07/2025
	48554	21948417	6.190,00	0,00	6.645.398,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 31/07/2025
	48554	21948418	512,00	0,00	6.644.886,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21948421	32.000,00	0,00	6.612.886,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31/07/2025
	48554	21948422	18.519,00	0,00	6.594.367,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 31/07/2025
	48554	21948423	1.582,00	0,00	6.592.785,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 31/07/2025
	48554	21948424	48.289,50	0,00	6.544.495,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/07/2025
	48554	21948425	1.100,00	0,00	6.543.395,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 31/07/2025
	48554	21948426	1.020,00	0,00	6.542.375,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2025
	48554	21948427	12.051,60	0,00	6.530.324,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 31/07/2025
			6.954.699,81	**8.627.107,22**	**6.530.324,33 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			6.954.699,81	**8.627.107,22**	**6.530.324,33 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21946118	0,00	4.425,00	6.357.346,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5002
	48554	21947454	17.757,60	0,00	6.339.589,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/07/2025
07/07/2025	48554	21946695	0,00	637,89	6.340.226,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 20
08/07/2025	48554	21946291	0,00	5.565,56	6.345.792,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	48554	21948429	5.565,56	0,00	6.340.226,98 C	BAIXA CONTÁBIL B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	48554	21948431	9.172,80	0,00	6.331.054,18 C	BAIXA CONTÁBIL CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
09/07/2025	48554	21946168	0,00	9.172,80	6.340.226,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 56
10/07/2025	48554	21946986	4.082,47	0,00	6.336.144,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1385
	48554	21946987	2.928,12	0,00	6.333.216,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 710
	48554	21946988	4.898,97	0,00	6.328.317,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 703
	48554	21946989	2.139,78	0,00	6.326.177,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 830
10/07/2025	48554	21946990	7.883,40	0,00	6.318.294,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 822
	48554	21946991	12.960,00	0,00	6.305.334,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 25
	48554	21946992	4.898,97	0,00	6.300.435,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 545
	48554	21946993	8.164,95	0,00	6.292.270,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 544
	48554	21946994	24.607,47	0,00	6.267.662,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	48554	21946995	7.432,92	0,00	6.260.229,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	48554	21946996	8.502,81	0,00	6.251.727,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	48554	21946997	6.531,96	0,00	6.245.195,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	48554	21946998	9.516,39	0,00	6.235.678,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	48554	21946999	10.980,45	0,00	6.224.698,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 225
	48554	21947000	9.028,66	0,00	6.215.669,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 169
	48554	21947001	15.047,76	0,00	6.200.621,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 164
	48554	21947002	752,39	0,00	6.199.869,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 163
	48554	21947003	4.514,33	0,00	6.195.355,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 161
	48554	21947004	19.570,20	0,00	6.175.784,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21947005	2.928,12	0,00	6.172.856,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 412
	48554	21947006	10.248,42	0,00	6.162.608,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 411
	48554	21947007	7.095,06	0,00	6.155.513,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1129
	48554	21947008	732,03	0,00	6.154.781,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1884
	48554	21947009	7.200,00	0,00	6.147.581,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	48554	21947010	6.240,00	0,00	6.141.341,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	48554	21947011	35.700,00	0,00	6.105.641,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	48554	21947012	1.528,80	0,00	6.104.112,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 42

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947013	31.819,24	0,00	6.072.293,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 97
	48554	21947014	9.866,22	0,00	6.062.427,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	48554	21947015	16.100,37	0,00	6.046.326,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	48554	21947016	22.768,20	0,00	6.023.558,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	48554	21947017	1.970,85	0,00	6.021.587,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3142
	48554	21947018	3.153,36	0,00	6.018.434,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 26
	48554	21947019	2.928,12	0,00	6.015.506,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1737
	48554	21947020	1.877,93	0,00	6.013.628,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4281
	48554	21947021	13.176,54	0,00	6.000.451,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 666
	48554	21947022	5.518,38	0,00	5.994.933,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 50
	48554	21947023	8.784,36	0,00	5.986.148,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45
	48554	21947024	2.928,12	0,00	5.983.220,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 988
	48554	21947025	70.584,58	0,00	5.912.636,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 334
	48554	21947026	24.480,00	0,00	5.888.156,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5255
	48554	21947027	7.883,40	0,00	5.880.272,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43
	48554	21947028	13.795,95	0,00	5.866.476,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 45
	48554	21947029	4.898,97	0,00	5.861.577,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44
	48554	21947030	3.941,70	0,00	5.857.636,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1759
	48554	21947031	3.209,67	0,00	5.854.426,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1064
	48554	21947032	9.696,58	0,00	5.844.730,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1326
	48554	21947033	2.602,08	0,00	5.842.127,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 23

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947034	22.805,55	0,00	5.819.322,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 140
	48554	21947035	8.784,36	0,00	5.810.538,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 142
	48554	21947036	3.265,98	0,00	5.807.272,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 141
	48554	21947037	1.440,00	0,00	5.805.832,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 92
	48554	21947038	9.360,00	0,00	5.796.472,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 93
	48554	21947039	17.160,00	0,00	5.779.312,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 90
	48554	21947040	4.200,00	0,00	5.775.112,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	48554	21947041	1.632,99	0,00	5.773.479,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	48554	21947042	35.109,28	0,00	5.738.369,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 237
	48554	21947043	1.464,06	0,00	5.736.905,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 215
	48554	21947564	3.241,73	0,00	5.733.663,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947565	11.936,40	0,00	5.721.727,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947566	1.560,00	0,00	5.720.167,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025
	48554	21947567	2.610,00	0,00	5.717.557,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025
	48554	21947568	11.700,00	0,00	5.705.857,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/07/2025
	48554	21947569	15.840,00	0,00	5.690.017,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947570	4.585,93	0,00	5.685.431,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947571	27.647,10	0,00	5.657.784,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947572	9.360,00	0,00	5.648.424,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947573	16.560,00	0,00	5.631.864,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947574	1.643,54	0,00	5.630.221,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947575	5.341,52	0,00	5.624.879,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947576	8.231,16	0,00	5.616.648,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947577	15.558,27	0,00	5.601.090,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947578	11.113,05	0,00	5.589.977,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947579	6.820,10	0,00	5.583.156,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/07/2025
	48554	21947580	852,51	0,00	5.582.304,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/07/2025
	48554	21947581	5.644,22	0,00	5.576.660,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947582	6.300,00	0,00	5.570.360,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947583	15.612,48	0,00	5.554.747,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947584	26.353,08	0,00	5.528.394,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947585	7.320,30	0,00	5.521.074,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947586	3.006,00	0,00	5.518.068,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947587	8.016,00	0,00	5.510.052,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947588	16.154,58	0,00	5.493.897,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947589	3.523,65	0,00	5.490.374,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947590	12.229,15	0,00	5.478.144,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947591	33.790,90	0,00	5.444.354,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947592	15.504,06	0,00	5.428.849,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947593	38.452,96	0,00	5.390.397,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947594	15.504,06	0,00	5.374.892,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947595	3.360,00	0,00	5.371.532,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/07/2025
	48554	21947596	8.580,00	0,00	5.362.952,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947597	4.228,38	0,00	5.358.724,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947598	1.951,56	0,00	5.356.773,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947599	20.111,91	0,00	5.336.661,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947600	15.504,06	0,00	5.321.157,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947601	6.878,90	0,00	5.314.278,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/07/2025
	48554	21947602	4.585,93	0,00	5.309.692,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/07/2025
	48554	21947603	8.745,88	0,00	5.300.946,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947604	6.288,36	0,00	5.294.657,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947605	9.432,54	0,00	5.285.225,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947606	12.180,00	0,00	5.273.045,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/07/2025
	48554	21947607	3.660,15	0,00	5.269.385,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947608	242,22	0,00	5.269.143,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947609	13.852,26	0,00	5.255.290,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947610	45.091,87	0,00	5.210.198,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947611	704,73	0,00	5.209.494,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947612	2.818,92	0,00	5.206.675,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947613	3.153,36	0,00	5.203.521,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025
	48554	21947614	23.030,79	0,00	5.180.491,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025
	48554	21947615	6.081,48	0,00	5.174.409,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/07/2025
	48554	21947616	1.572,09	0,00	5.172.837,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947617	17.455,62	0,00	5.155.381,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947618	8.785,63	0,00	5.146.596,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947619	705,60	0,00	5.145.890,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947620	10.625,16	0,00	5.135.265,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947621	7.318,35	0,00	5.127.947,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947622	6.505,20	0,00	5.121.442,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947623	1.528,80	0,00	5.119.913,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVIÇOS MEDICOS 10/07/2025
	48554	21947624	2.027,16	0,00	5.117.886,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947625	5.067,90	0,00	5.112.818,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947626	35.099,90	0,00	5.077.718,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947627	17.850,27	0,00	5.059.867,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947628	2.027,16	0,00	5.057.840,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947629	6.081,48	0,00	5.051.759,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947630	5.067,90	0,00	5.046.691,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947631	2.027,16	0,00	5.044.664,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947632	2.027,16	0,00	5.042.637,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947633	8.108,64	0,00	5.034.528,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947634	18.019,20	0,00	5.016.509,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947635	7.095,06	0,00	5.009.414,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947636	7.095,06	0,00	5.002.319,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947637	8.221,26	0,00	4.994.097,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947638	6.324,50	0,00	4.987.773,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/07/2025
	48554	21947639	5.887,21	0,00	4.981.886,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/07/2025
	48554	21947640	7.380,00	0,00	4.974.506,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947641	6.622,49	0,00	4.967.883,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947642	15.937,74	0,00	4.951.945,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947643	1.560,00	0,00	4.950.385,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947644	8.232,00	0,00	4.942.153,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947645	6.797,93	0,00	4.935.356,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/07/2025
	48554	21947646	9.009,60	0,00	4.926.346,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/07/2025
	48554	21947647	6.480,00	0,00	4.919.866,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947648	9.996,00	0,00	4.909.870,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/07/2025
	48554	21947649	2.928,12	0,00	4.906.942,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947650	22.047,75	0,00	4.884.894,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/07/2025
	48554	21947651	2.023,84	0,00	4.882.870,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/07/2025
	48554	21947652	187,00	0,00	4.882.683,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947653	631,79	0,00	4.882.051,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947654	176,00	0,00	4.881.875,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/07/2025
	48554	21947655	3.292,80	0,00	4.878.583,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947656	2.880,00	0,00	4.875.703,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/07/2025
	48554	21947657	5.197,39	0,00	4.870.505,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947658	4.076,38	0,00	4.866.429,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947659	3.480,00	0,00	4.862.949,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947660	7.800,00	0,00	4.855.149,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/07/2025
	48554	21947661	813,15	0,00	4.854.336,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947662	7.883,40	0,00	4.846.452,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/07/2025
	48554	21947663	17.160,00	0,00	4.829.292,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947664	11.760,00	0,00	4.817.532,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947665	13.260,00	0,00	4.804.272,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/07/2025
	48554	21947666	5.115,08	0,00	4.799.157,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947667	2.822,11	0,00	4.796.335,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947668	6.600,00	0,00	4.789.735,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947669	12.136,80	0,00	4.777.598,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947670	16.815,08	0,00	4.760.783,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947671	9.019,00	0,00	4.751.764,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947672	6.173,37	0,00	4.745.591,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947673	9.450,00	0,00	4.736.141,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947674	7.643,22	0,00	4.728.498,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947675	3.705,00	0,00	4.724.793,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/07/2025
	48554	21947676	18.343,73	0,00	4.706.449,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947677	5.637,84	0,00	4.700.811,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947678	193,60	0,00	4.700.617,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947679	789,94	0,00	4.699.828,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947680	2.541,80	0,00	4.697.286,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947681	17.675,28	0,00	4.679.610,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947682	12.764,18	0,00	4.666.846,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947683	2.822,11	0,00	4.664.024,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947684	2.822,11	0,00	4.661.202,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947685	2.822,40	0,00	4.658.380,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947686	4.233,60	0,00	4.654.146,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/07/2025
	48554	21947687	7.432,92	0,00	4.646.713,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947688	3.480,00	0,00	4.643.233,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947689	12.326,58	0,00	4.630.907,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947690	6.141,87	0,00	4.624.765,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947691	8.463,39	0,00	4.616.301,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947692	7.242,46	0,00	4.609.059,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947693	15.390,22	0,00	4.593.669,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947694	19.011,45	0,00	4.574.657,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947695	8.147,76	0,00	4.566.509,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947696	14.523,60	0,00	4.551.986,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947697	16.872,78	0,00	4.535.113,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947698	3.781,83	0,00	4.531.331,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947699	1.879,28	0,00	4.529.452,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947700	3.057,60	0,00	4.526.394,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947701	13.514,40	0,00	4.512.880,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947702	25.370,28	0,00	4.487.510,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947703	24.502,92	0,00	4.463.007,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947704	7.589,40	0,00	4.455.417,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947705	16.669,58	0,00	4.438.748,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947706	34.450,46	0,00	4.404.297,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947707	3.057,29	0,00	4.401.240,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947708	13.061,86	0,00	4.388.178,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947709	3.903,12	0,00	4.384.275,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947710	23.039,25	0,00	4.361.236,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947711	10.920,00	0,00	4.350.316,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947712	3.057,60	0,00	4.347.258,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947713	2.928,12	0,00	4.344.330,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947714	7.320,30	0,00	4.337.010,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947715	5.124,21	0,00	4.331.886,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947716	4.775,76	0,00	4.327.110,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947717	9.030,53	0,00	4.318.079,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947718	1.620,86	0,00	4.316.458,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947719	1.646,23	0,00	4.314.812,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/07/2025
	48554	21947720	2.100,00	0,00	4.312.712,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/07/2025
	48554	21947721	4.800,00	0,00	4.307.912,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947722	3.120,00	0,00	4.304.792,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947723	1.705,03	0,00	4.303.087,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947724	4.200,00	0,00	4.298.887,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947725	6.879,60	0,00	4.292.008,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/07/2025
	48554	21947726	14.523,60	0,00	4.277.484,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/07/2025
10/07/2025	48554	21947727	2.691,54	0,00	4.274.792,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947728	1.055,97	0,00	4.273.736,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947729	6.240,00	0,00	4.267.496,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947730	16.380,00	0,00	4.251.116,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947731	18.720,00	0,00	4.232.396,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947732	17.280,00	0,00	4.215.116,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947733	4.674,00	0,00	4.210.442,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947734	13.896,00	0,00	4.196.546,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/07/2025
	48554	21947735	11.211,20	0,00	4.185.335,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947736	4.233,60	0,00	4.181.102,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947737	6.115,20	0,00	4.174.986,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947738	4.586,40	0,00	4.170.400,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947739	17.501,40	0,00	4.152.899,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/07/2025
	48554	21947740	3.420,00	0,00	4.149.479,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/07/2025
	48554	21947741	8.467,20	0,00	4.141.011,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/07/2025
	48554	21947742	1.560,00	0,00	4.139.451,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947743	3.900,00	0,00	4.135.551,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947744	3.577,86	0,00	4.131.974,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947745	12.994,80	0,00	4.118.979,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/07/2025
	48554	21947746	4.919,55	0,00	4.114.059,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947747	25.348,60	0,00	4.088.711,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947748	23.076,00	0,00	4.065.635,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EEG LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947749	5.642,27	0,00	4.059.992,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947751	3.794,70	0,00	4.056.198,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947752	9.107,28	0,00	4.047.090,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/07/2025
	48554	21947753	16.295,53	0,00	4.030.795,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/07/2025
	48554	21947754	17.737,65	0,00	4.013.057,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/07/2025
	48554	21947755	6.879,60	0,00	4.006.178,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/07/2025
	48554	21947756	13.620,00	0,00	3.992.558,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/07/2025
	48554	21947757	17.640,00	0,00	3.974.918,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947758	6.560,11	0,00	3.968.357,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947759	3.410,40	0,00	3.964.947,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947760	47.833,80	0,00	3.917.113,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947761	645,85	0,00	3.916.467,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/07/2025
	48554	21947762	673,20	0,00	3.915.794,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947763	10.733,58	0,00	3.905.061,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947764	16.464,00	0,00	3.888.597,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947765	8.890,44	0,00	3.879.706,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947766	6.012,00	0,00	3.873.694,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/07/2025
	48554	21947767	1.528,64	0,00	3.872.166,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947768	7.280,00	0,00	3.864.886,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947769	11.001,59	0,00	3.853.884,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947770	18.755,29	0,00	3.835.129,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947771	9.107,28	0,00	3.826.021,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/07/2025
	48554	21947772	8.164,95	0,00	3.817.856,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947773	4.898,97	0,00	3.812.957,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947774	7.047,30	0,00	3.805.910,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947775	7.643,22	0,00	3.798.267,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/07/2025
	48554	21947776	17.076,15	0,00	3.781.191,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/07/2025
	48554	21947777	3.242,06	0,00	3.777.949,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/07/2025
	48554	21947778	3.499,56	0,00	3.774.449,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947779	5.891,16	0,00	3.768.558,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025
	48554	21947780	6.584,93	0,00	3.761.973,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025
	48554	21947781	6.873,02	0,00	3.755.100,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/07/2025
	48554	21947782	20.271,60	0,00	3.734.828,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947783	24.325,92	0,00	3.710.503,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947784	14.190,12	0,00	3.696.312,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947785	31.533,60	0,00	3.664.779,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947786	10.135,80	0,00	3.654.643,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947787	5.350,80	0,00	3.649.292,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947788	17.640,00	0,00	3.631.652,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947789	8.890,44	0,00	3.622.762,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947790	7.380,00	0,00	3.615.382,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947791	8.424,23	0,00	3.606.958,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947792	6.104,59	0,00	3.600.853,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/07/2025
10/07/2025	48554	21947793	8.400,00	0,00	3.592.453,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/07/2025
	48554	21947794	7.781,76	0,00	3.584.671,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947795	33.418,66	0,00	3.551.253,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947796	2.385,24	0,00	3.548.867,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947797	3.057,60	0,00	3.545.810,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947798	15.668,60	0,00	3.530.141,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947799	8.080,49	0,00	3.522.061,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/07/2025
	48554	21947800	2.477,64	0,00	3.519.583,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947801	13.986,18	0,00	3.505.597,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/07/2025
	48554	21947802	2.294,33	0,00	3.503.302,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/07/2025
	48554	21947803	4.068,81	0,00	3.499.234,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947804	2.058,00	0,00	3.497.176,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947805	3.600,00	0,00	3.493.576,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/07/2025
	48554	21947806	1.560,00	0,00	3.492.016,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/07/2025
	48554	21947807	1.560,00	0,00	3.490.456,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/07/2025
	48554	21947809	15.178,80	0,00	3.475.277,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947810	21.228,87	0,00	3.454.048,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947811	19.732,44	0,00	3.434.316,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947812	6.115,20	0,00	3.428.200,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947813	17.076,15	0,00	3.411.124,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947814	6.879,60	0,00	3.404.245,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947815	32.404,68	0,00	3.371.840,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21947816	1.560,00	0,00	3.370.280,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947817	16.052,40	0,00	3.354.228,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947818	12.994,80	0,00	3.341.233,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947819	1.687,80	0,00	3.339.545,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947820	561,87	0,00	3.338.983,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947821	2.027,16	0,00	3.336.956,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947822	69.768,09	0,00	3.267.188,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947823	1.013,58	0,00	3.266.174,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947824	25.452,12	0,00	3.240.722,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947825	9.122,22	0,00	3.231.600,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947826	14.190,12	0,00	3.217.410,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947827	15.766,80	0,00	3.201.643,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947828	2.252,40	0,00	3.199.391,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947829	20.271,60	0,00	3.179.119,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947830	2.027,16	0,00	3.177.092,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/07/2025
	48554	21947831	11.980,41	0,00	3.165.111,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/07/2025
	48554	21947832	7.020,00	0,00	3.158.091,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947833	37.344,76	0,00	3.120.747,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/07/2025
	48554	21947834	949,61	0,00	3.119.797,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947835	12.247,42	0,00	3.107.550,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947836	4.969,25	0,00	3.102.580,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947837	990,00	0,00	3.101.590,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947838	2.700,00	0,00	3.098.890,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947839	4.392,18	0,00	3.094.498,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947840	33.960,00	0,00	3.060.538,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/07/2025
	48554	21947841	3.566,35	0,00	3.056.972,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947842	217,54	0,00	3.056.754,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947843	6.600,00	0,00	3.050.154,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947844	9.360,00	0,00	3.040.794,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/07/2025
	48554	21947845	7.155,72	0,00	3.033.639,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947847	524,42	0,00	3.033.114,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947848	839,09	0,00	3.032.275,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/07/2025
	48554	21947849	13.063,92	0,00	3.019.211,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/07/2025
	48554	21947850	1.632,99	0,00	3.017.578,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947851	3.360,00	0,00	3.014.218,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/07/2025
	48554	21947852	3.410,05	0,00	3.010.808,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/07/2025
	48554	21947853	2.469,60	0,00	3.008.338,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947854	1.108,38	0,00	3.007.230,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947855	45.183,19	0,00	2.962.047,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947856	7.207,68	0,00	2.954.839,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/07/2025
	48554	21947857	4.082,47	0,00	2.950.757,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947858	4.933,11	0,00	2.945.824,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947859	26.644,01	0,00	2.919.180,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947860	26.880,00	0,00	2.892.300,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947861	17.220,00	0,00	2.875.080,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947862	3.120,00	0,00	2.871.960,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947863	10.701,60	0,00	2.861.258,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947864	112,20	0,00	2.861.146,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947865	12.658,03	0,00	2.848.488,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947866	3.292,80	0,00	2.845.195,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/07/2025
	48554	21947867	8.463,39	0,00	2.836.732,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947868	7.320,30	0,00	2.829.411,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947869	6.174,00	0,00	2.823.237,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21947870	5.762,40	0,00	2.817.475,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947871	3.761,51	0,00	2.813.713,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/07/2025
	48554	21947872	2.818,92	0,00	2.810.895,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947873	19.089,60	0,00	2.791.805,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947874	689,49	0,00	2.791.115,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/07/2025
	48554	21947875	773,28	0,00	2.790.342,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/07/2025
	48554	21947876	706,20	0,00	2.789.636,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947877	44,00	0,00	2.789.592,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947878	5.115,08	0,00	2.784.477,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947879	9.866,22	0,00	2.774.611,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947880	3.641,91	0,00	2.770.969,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/07/2025
	48554	21947881	1.411,06	0,00	2.769.558,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947882	4.977,80	0,00	2.764.580,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947883	10.248,42	0,00	2.754.331,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947884	3.153,36	0,00	2.751.178,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/07/2025
	48554	21947885	11.346,46	0,00	2.739.832,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947886	2.439,45	0,00	2.737.392,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/07/2025
	48554	21947887	312,61	0,00	2.737.080,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/07/2025
	48554	21947888	4.260,91	0,00	2.732.819,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947889	2.788,70	0,00	2.730.030,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947890	13.583,31	0,00	2.716.447,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947891	3.841,21	0,00	2.712.605,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947892	4.320,00	0,00	2.708.285,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947893	6.240,00	0,00	2.702.045,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947894	41.579,07	0,00	2.660.466,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947895	41.687,49	0,00	2.618.779,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947896	704,73	0,00	2.618.074,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947897	3.523,65	0,00	2.614.550,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947898	8.525,13	0,00	2.606.025,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947899	37.506,00	0,00	2.568.519,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947900	15.660,00	0,00	2.552.859,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/07/2025
	48554	21947901	14.040,00	0,00	2.538.819,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/07/2025
	48554	21947902	18.360,00	0,00	2.520.459,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/07/2025
	48554	21947903	20.496,84	0,00	2.499.963,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/07/2025
	48554	21947904	17.847,84	0,00	2.482.115,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/07/2025
10/07/2025	48554	21947905	20.003,49	0,00	2.462.111,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947906	3.528,00	0,00	2.458.583,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947907	7.644,00	0,00	2.450.939,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947908	6.879,60	0,00	2.444.060,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947909	6.350,40	0,00	2.437.709,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947910	9.878,40	0,00	2.427.831,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947911	4.507,54	0,00	2.423.323,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947912	70.473,00	0,00	2.352.850,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947913	2.520,00	0,00	2.350.330,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/07/2025
	48554	21947914	4.228,38	0,00	2.346.102,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947915	7.155,72	0,00	2.338.946,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947916	45.536,40	0,00	2.293.410,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947917	11.275,68	0,00	2.282.134,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/07/2025
	48554	21947918	11.004,63	0,00	2.271.129,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/07/2025
	48554	21947919	4.680,00	0,00	2.266.449,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947920	3.057,60	0,00	2.263.392,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947921	2.043,55	0,00	2.261.348,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947922	2.043,55	0,00	2.259.305,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947923	2.558,88	0,00	2.256.746,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947924	4.904,52	0,00	2.251.841,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947925	213,97	0,00	2.251.627,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947926	780,00	0,00	2.250.847,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/07/2025
	48554	21947927	10.140,00	0,00	2.240.707,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/07/2025
	48554	21947928	11.280,00	0,00	2.229.427,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10/07/2025
	48554	21947929	13.026,00	0,00	2.216.401,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/07/2025
	48554	21947930	7.074,40	0,00	2.209.327,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947931	6.820,80	0,00	2.202.506,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947932	13.747,97	0,00	2.188.758,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21947933	2.160,00	0,00	2.186.598,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947934	8.456,76	0,00	2.178.141,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21947935	6.757,20	0,00	2.171.384,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/07/2025
	48554	21947936	1.464,06	0,00	2.169.920,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/07/2025
	48554	21947937	31.718,23	0,00	2.138.202,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947938	844,11	0,00	2.137.358,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/07/2025
	48554	21947939	635,27	0,00	2.136.723,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947940	1.283,41	0,00	2.135.439,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947941	166,67	0,00	2.135.272,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947942	104,72	0,00	2.135.168,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947943	5.303,07	0,00	2.129.865,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947944	11.709,36	0,00	2.118.155,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947945	3.052,30	0,00	2.115.103,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947946	9.861,26	0,00	2.105.242,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947947	7.523,02	0,00	2.097.719,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/07/2025
	48554	21947948	3.577,86	0,00	2.094.141,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21947949	18.555,97	0,00	2.075.585,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947950	6.661,12	0,00	2.068.924,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947951	6.531,96	0,00	2.062.392,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947952	9.172,80	0,00	2.053.219,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/07/2025
	48554	21947953	4.743,38	0,00	2.048.476,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947954	755,66	0,00	2.047.720,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/07/2025
	48554	21947955	36.233,12	0,00	2.011.487,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/07/2025
	48554	21947956	3.265,98	0,00	2.008.221,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947957	9.627,75	0,00	1.998.593,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/07/2025
	48554	21947958	48.921,60	0,00	1.949.672,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947959	21.109,20	0,00	1.928.562,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947960	7.631,52	0,00	1.920.931,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947961	9.720,00	0,00	1.911.211,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/07/2025
	48554	21947962	30.745,26	0,00	1.880.466,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947963	29.168,58	0,00	1.851.297,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947964	3.252,60	0,00	1.848.044,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947965	14.192,30	0,00	1.833.852,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947966	26.021,27	0,00	1.807.831,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947967	7.589,40	0,00	1.800.241,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947968	4.730,04	0,00	1.795.511,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/07/2025
	48554	21947969	2.249,72	0,00	1.793.262,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947970	4.938,70	0,00	1.788.323,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947971	13.335,66	0,00	1.774.987,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947972	2.340,00	0,00	1.772.647,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/07/2025
	48554	21947973	4.920,00	0,00	1.767.727,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/07/2025
	48554	21947974	5.220,00	0,00	1.762.507,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947975	11.310,00	0,00	1.751.197,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947976	6.240,00	0,00	1.744.957,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/07/2025
	48554	21947977	15.668,60	0,00	1.729.289,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947978	8.640,00	0,00	1.720.649,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/07/2025
	48554	21947979	13.920,00	0,00	1.706.729,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947980	30.060,00	0,00	1.676.669,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947981	20.003,49	0,00	1.656.665,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947982	7.779,13	0,00	1.648.886,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947983	18.933,60	0,00	1.629.952,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/07/2025
	48554	21947984	5.106,73	0,00	1.624.846,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/07/2025
	48554	21947985	2.553,36	0,00	1.622.292,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/07/2025
	48554	21947986	3.292,46	0,00	1.619.000,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947987	13.700,40	0,00	1.605.300,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21947988	21.060,00	0,00	1.584.240,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947989	10.140,00	0,00	1.574.100,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947990	16.836,69	0,00	1.557.263,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947991	5.856,24	0,00	1.551.407,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/07/2025
	48554	21947992	2.337,44	0,00	1.549.069,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947993	746,42	0,00	1.548.323,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947994	44,00	0,00	1.548.279,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21947995	326,73	0,00	1.547.952,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21947996	2.894,76	0,00	1.545.057,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21947997	623,48	0,00	1.544.434,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21947998	2.579,73	0,00	1.541.854,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21947999	403,90	0,00	1.541.450,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948000	525,07	0,00	1.540.925,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948001	1.141,80	0,00	1.539.783,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948002	3.782,34	0,00	1.536.001,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948003	26.040,00	0,00	1.509.961,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948004	13.080,00	0,00	1.496.881,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948005	3.322,26	0,00	1.493.559,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948008	829,84	0,00	1.492.729,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948009	1.560,00	0,00	1.491.169,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 10/07/2025
	48554	21948010	1.697,46	0,00	1.489.471,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948011	2.402,49	0,00	1.487.069,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/07/2025
	48554	21948012	4.119,96	0,00	1.482.949,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/07/2025
	48554	21948013	2.216,53	0,00	1.480.732,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/07/2025
	48554	21948014	13.281,45	0,00	1.467.451,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21948015	10.485,91	0,00	1.456.965,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948016	21.116,25	0,00	1.435.849,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21948017	17.528,10	0,00	1.418.321,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948018	14.865,84	0,00	1.403.455,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/07/2025
	48554	21948019	6.505,20	0,00	1.396.950,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21948020	601,38	0,00	1.396.348,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948021	17.726,67	0,00	1.378.622,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948022	1.871,71	0,00	1.376.750,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21948023	865,25	0,00	1.375.885,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21948024	1.431,31	0,00	1.374.453,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 10/07/2025
	48554	21948025	1.806,03	0,00	1.372.647,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948026	237,60	0,00	1.372.410,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/07/2025
	48554	21948027	63,58	0,00	1.372.346,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948028	1.275,34	0,00	1.371.071,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948029	6.640,72	0,00	1.364.430,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/07/2025
	48554	21948030	4.310,42	0,00	1.360.120,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/07/2025
	48554	21948031	4.390,40	0,00	1.355.729,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948032	37.400,00	0,00	1.318.329,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948033	9.291,15	0,00	1.309.038,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948034	11.971,59	0,00	1.297.067,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/07/2025
	48554	21948035	4.228,38	0,00	1.292.838,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948036	8.640,00	0,00	1.284.198,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/07/2025
	48554	21948037	8.456,76	0,00	1.275.741,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/07/2025
	48554	21948038	3.252,60	0,00	1.272.489,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/07/2025
	48554	21948039	5.928,00	0,00	1.266.561,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
10/07/2025	48554	21948040	13.063,92	0,00	1.253.497,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948041	17.146,39	0,00	1.236.350,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948042	1.632,99	0,00	1.234.717,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948043	5.556,52	0,00	1.229.161,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948044	27.643,22	0,00	1.201.518,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/07/2025
	48554	21948045	9.869,26	0,00	1.191.648,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948046	4.680,00	0,00	1.186.968,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948047	3.120,00	0,00	1.183.848,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948048	13.169,86	0,00	1.170.679,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948049	14.040,00	0,00	1.156.639,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/07/2025
	48554	21948050	3.900,00	0,00	1.152.739,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/07/2025
	48554	21948051	25.944,52	0,00	1.126.794,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/07/2025
	48554	21948052	10.286,90	0,00	1.116.507,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/07/2025
	48554	21948054	1.138,70	0,00	1.115.368,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948055	1.250,19	0,00	1.114.118,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948056	550,00	0,00	1.113.568,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948057	6.531,96	0,00	1.107.036,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948058	29.007,90	0,00	1.078.028,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948059	25.930,75	0,00	1.052.098,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/07/2025
	48554	21948060	2.880,00	0,00	1.049.218,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948061	12.708,00	0,00	1.036.510,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21948062	780,00	0,00	1.035.730,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21948063	10.140,00	0,00	1.025.590,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21948064	16.895,45	0,00	1.008.694,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/07/2025
	48554	21948065	19.624,03	0,00	989.070,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2025
	48554	21948066	3.794,70	0,00	985.276,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/07/2025
	48554	21948067	4.770,48	0,00	980.505,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948068	238,92	0,00	980.266,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/07/2025
	48554	21948069	3.351,60	0,00	976.915,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948070	10.245,69	0,00	966.669,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/07/2025
	48554	21948071	2.880,00	0,00	963.789,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948072	9.360,00	0,00	954.429,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948073	7.800,00	0,00	946.629,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948074	16.380,00	0,00	930.249,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/07/2025
	48554	21948075	2.116,80	0,00	928.132,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948076	23.400,00	0,00	904.732,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/07/2025
	48554	21948077	29.640,00	0,00	875.092,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/07/2025
	48554	21948078	3.035,76	0,00	872.056,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948079	2.880,00	0,00	869.176,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948080	9.360,00	0,00	859.816,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948081	7.800,00	0,00	852.016,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/07/2025
	48554	21948082	9.840,00	0,00	842.176,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/07/2025
	48554	21948083	10.230,16	0,00	831.946,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21948084	4.578,44	0,00	827.368,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948085	333,23	0,00	827.034,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21948086	5.464,37	0,00	821.570,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21948087	26.520,00	0,00	795.050,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948088	5.010,00	0,00	790.040,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948089	8.016,00	0,00	782.024,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948090	6.012,00	0,00	776.012,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948091	2.004,00	0,00	774.008,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/07/2025
	48554	21948092	9.757,80	0,00	764.250,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/07/2025
	48554	21948093	429,07	0,00	763.821,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948094	6.081,48	0,00	757.740,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/07/2025
	48554	21948095	24.108,00	0,00	733.632,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948096	15.640,80	0,00	717.991,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948097	3.292,80	0,00	714.698,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948098	15.788,45	0,00	698.910,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948099	40,39	0,00	698.869,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/07/2025
	48554	21948100	285,29	0,00	698.584,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948101	213,97	0,00	698.370,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948102	213,97	0,00	698.156,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948103	12.810,53	0,00	685.346,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/07/2025
	48554	21948104	299,56	0,00	685.046,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948105	285,29	0,00	684.761,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/07/2025
10/07/2025	48554	21948106	5.866,20	0,00	678.894,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/07/2025
	48554	21948107	499,25	0,00	678.395,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/07/2025
	48554	21948108	3.153,36	0,00	675.242,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/07/2025
	48554	21948109	17.160,00	0,00	658.082,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948110	2.818,92	0,00	655.263,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/07/2025
	48554	21948111	5.637,84	0,00	649.625,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/07/2025
	48554	21948112	2.683,91	0,00	646.941,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948113	9.936,19	0,00	637.005,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/07/2025
	48554	21948114	15.396,48	0,00	621.609,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948115	13.795,95	0,00	607.813,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948116	4.680,00	0,00	603.133,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948117	6.240,00	0,00	596.893,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948118	11.543,55	0,00	585.349,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/07/2025
	48554	21948119	10.480,60	0,00	574.868,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2025
	48554	21948120	4.445,22	0,00	570.423,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/07/2025
	48554	21948121	20.493,90	0,00	549.929,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/07/2025
	48554	21948122	1.679,10	0,00	548.250,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/07/2025
	48554	21948123	16.528,80	0,00	531.721,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/07/2025
	48554	21948124	11.700,00	0,00	520.021,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	48554	21948125	9.866,22	0,00	510.155,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948126	14.311,44	0,00	495.844,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/07/2025
	48554	21948127	5.854,68	0,00	489.989,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/07/2025
10/07/2025	48554	21948128	16.380,00	0,00	473.609,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/07/2025
11/07/2025	48554	21947397	6.350,40	0,00	467.259,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 23
	48554	21948131	16.559,40	0,00	450.699,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 11/07/2025
	48554	21948132	9.958,38	0,00	440.741,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/07/2025
	48554	21948133	5.963,10	0,00	434.778,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/07/2025
	48554	21948134	1.503,26	0,00	433.275,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/07/2025
	48554	21948139	2.168,40	0,00	431.106,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/07/2025
14/07/2025	48554	21947402	15.203,70	0,00	415.902,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1038
	48554	21947403	6.306,72	0,00	409.596,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1042
	48554	21948151	6.720,00	0,00	402.876,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948152	6.071,52	0,00	396.804,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 14/07/2025
	48554	21948153	5.565,56	0,00	391.239,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 14/07/2025
	48554	21948154	12.240,00	0,00	378.999,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948155	9.172,80	0,00	369.826,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948156	3.410,05	0,00	366.416,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 14/07/2025
	48554	21948157	9.172,80	0,00	357.243,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948162	58.329,60	0,00	298.913,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948172	13.050,00	0,00	285.863,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948173	16.104,66	0,00	269.759,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/07/2025
	48554	21948174	8.108,64	0,00	261.650,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 14/07/2025
15/07/2025	48554	21948176	5.565,56	0,00	256.084,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	48554	21948178	6.012,00	0,00	250.072,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 15/07/2025
	48554	21948180	6.253,20	0,00	243.819,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 15/07/2025
	48554	21948181	4.898,97	0,00	238.920,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	48554	21948182	4.898,97	0,00	234.021,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	48554	21948183	13.335,66	0,00	220.686,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/07/2025
	48554	21948187	1.560,00	0,00	219.126,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/07/2025
	48554	21948188	12.947,06	0,00	206.179,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 15/07/2025
	48554	21948189	4.218,05	0,00	201.961,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 15/07/2025
	48554	21948190	9.914,40	0,00	192.046,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 15/07/2025
	48554	21948193	6.071,52	0,00	185.975,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/07/2025
16/07/2025	48554	21946289	0,00	88.359,52	274.334,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 451
	48554	21946856	0,00	1.504,46	275.839,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 292
17/07/2025	48554	21948211	13.648,28	0,00	262.190,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 17/07/2025
18/07/2025	48554	21946215	0,00	7.644,00	269.834,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 43
	48554	21946309	0,00	17.153,60	286.988,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 375
	48554	21946871	0,00	4.586,40	291.574,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 42
21/07/2025	48554	21946205	0,00	3.265,98	294.840,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 145
	48554	21946208	0,00	4.586,40	299.427,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 43
	48554	21946210	0,00	1.464,06	300.891,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	48554	21946290	0,00	19.426,95	320.318,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 146
	48554	21946296	0,00	2.027,16	322.345,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	48554	21946477	0,00	5.856,24	328.201,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 144
	48554	21946657	0,00	14.094,60	342.296,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 70
	48554	21946767	0,00	17.076,15	359.372,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 75
	48554	21946774	0,00	2.027,16	361.399,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	48554	21948242	8.129,52	0,00	353.270,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948250	149,60	0,00	353.120,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948251	3.941,70	0,00	349.178,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 21/07/2025
21/07/2025	48554	21948253	610,48	0,00	348.568,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948258	1.504,46	0,00	347.063,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 21/07/2025
	48554	21948259	6.115,20	0,00	340.948,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 21/07/2025
	48554	21948260	6.879,60	0,00	334.069,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 21/07/2025
	48554	21948274	2.293,20	0,00	331.775,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948275	8.129,52	0,00	323.646,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
22/07/2025	48554	21946169	0,00	6.081,48	329.727,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4561
	48554	21946170	0,00	4.350,00	334.077,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 94
	48554	21946171	0,00	2.553,36	336.631,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 73
	48554	21946172	0,00	7.500,48	344.131,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 174
	48554	21946173	0,00	23.251,49	367.383,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 175
	48554	21946174	0,00	23.537,58	390.920,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	48554	21946175	0,00	8.221,26	399.141,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	48554	21946181	0,00	17.146,39	416.288,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	48554	21946182	0,00	3.265,98	419.554,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	48554	21946183	0,00	37.856,65	457.410,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 470
	48554	21946206	0,00	6.288,36	463.699,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 964
	48554	21946211	0,00	13.176,54	476.875,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1937
	48554	21946213	0,00	8.890,44	485.766,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 109
	48554	21946243	0,00	3.547,53	489.313,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 704
	48554	21946244	0,00	7.589,40	496.903,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 29
	48554	21946256	0,00	5.010,00	501.913,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 107
	48554	21946262	0,00	8.147,76	510.060,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 75
	48554	21946268	0,00	10.614,43	520.675,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 558
	48554	21946269	0,00	6.531,96	527.207,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 557
	48554	21946281	0,00	720,00	527.927,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946308	0,00	7.854,88	535.782,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 227
	48554	21946341	0,00	704,73	536.486,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 43
	48554	21946344	0,00	14.190,12	550.677,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4555

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946345	0,00	2.431,30	553.108,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 932
	48554	21946346	0,00	3.404,48	556.512,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 75
	48554	21946347	0,00	9.172,80	565.685,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	48554	21946348	0,00	9.018,00	574.703,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 106
	48554	21946352	0,00	8.164,95	582.868,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47
	48554	21946353	0,00	4.054,32	586.922,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 852
	48554	21946354	0,00	1.440,00	588.362,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 103
	48554	21946375	0,00	9.360,00	597.722,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946379	0,00	15.203,70	612.926,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84143
	48554	21946388	0,00	11.275,68	624.202,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59
	48554	21946389	0,00	180,45	624.382,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 259
	48554	21946390	0,00	2.365,02	626.747,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1939
	48554	21946391	0,00	14.040,00	640.787,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 4
	48554	21946430	0,00	1.970,85	642.758,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3164
	48554	21946436	0,00	4.504,80	647.263,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4554
	48554	21946437	0,00	10.135,80	657.399,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4558
	48554	21946438	0,00	14.190,12	671.589,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4559
	48554	21946439	0,00	4.054,32	675.643,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4563
	48554	21946440	0,00	3.000,19	678.643,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 177
	48554	21946441	0,00	8.164,95	686.808,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	48554	21946443	0,00	7.432,92	694.241,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	48554	21946444	0,00	13.660,92	707.902,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 69
	48554	21946447	0,00	6.306,72	714.209,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49
	48554	21946448	0,00	7.800,00	722.009,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	48554	21946449	0,00	15.935,73	737.945,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 854
	48554	21946450	0,00	6.531,96	744.477,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	48554	21946478	0,00	453,46	744.930,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5734
	48554	21946479	0,00	13.289,16	758.219,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4569
	48554	21946480	0,00	9.009,71	767.229,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5625
	48554	21946482	0,00	3.040,74	770.270,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84020
	48554	21946485	0,00	1.013,58	771.283,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84074
	48554	21946489	0,00	9.962,46	781.246,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	48554	21946495	0,00	2.027,16	783.273,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84061

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946542	0,00	43.696,56	826.969,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4556
	48554	21946543	0,00	68.641,89	895.611,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4562
	48554	21946544	0,00	870,00	896.481,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 95
	48554	21946545	0,00	7.516,08	903.997,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 170
	48554	21946546	0,00	18.720,00	922.717,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	48554	21946562	0,00	6.288,36	929.006,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 963
	48554	21946567	0,00	4.617,42	933.623,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84058
	48554	21946612	0,00	1.409,46	935.033,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 42
	48554	21946617	0,00	786,04	935.819,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946618	0,00	24.325,92	960.145,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4560
	48554	21946619	0,00	14.820,00	974.965,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 93
	48554	21946620	0,00	780,00	975.745,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 96
	48554	21946621	0,00	4.775,76	980.520,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 928
	48554	21946622	0,00	9.783,07	990.303,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 933
	48554	21946623	0,00	14.636,70	1.004.940,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 71
	48554	21946624	0,00	5.460,00	1.010.400,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23
	48554	21946626	0,00	52.449,60	1.062.850,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	48554	21946627	0,00	5.421,00	1.068.271,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 154
	48554	21946628	0,00	11.768,99	1.080.040,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 155
	48554	21946658	0,00	6.194,10	1.086.234,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84011
	48554	21946659	0,00	35.099,90	1.121.334,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84015
	48554	21946665	0,00	17.679,88	1.139.014,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 133
	48554	21946666	0,00	10.102,79	1.149.116,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 132
	48554	21946667	0,00	4.065,75	1.153.182,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 260
	48554	21946673	0,00	2.580,00	1.155.762,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	48554	21946674	0,00	3.527,64	1.159.290,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	48554	21946675	0,00	12.993,47	1.172.283,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	48554	21946678	0,00	2.027,16	1.174.310,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84018
	48554	21946679	0,00	12.360,05	1.186.670,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84010
	48554	21946721	0,00	27.647,10	1.214.318,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	48554	21946725	0,00	1.500,10	1.215.818,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 171
	48554	21946727	0,00	6.114,58	1.221.932,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	48554	21946728	0,00	26.520,00	1.248.452,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946732	0,00	14.781,37	1.263.234,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 48
	48554	21946733	0,00	7.020,00	1.270.254,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 104
	48554	21946738	0,00	20.822,06	1.291.076,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 74
	48554	21946772	0,00	6.081,48	1.297.157,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84059
	48554	21946778	0,00	6.081,48	1.303.239,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84060
	48554	21946818	0,00	1.013,58	1.304.252,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4557
	48554	21946819	0,00	6.757,20	1.311.009,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4564
	48554	21946820	0,00	20.440,53	1.331.450,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4565
	48554	21946821	0,00	7.660,09	1.339.110,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 76
	48554	21946822	0,00	8.784,36	1.347.894,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	48554	21946823	0,00	720,00	1.348.614,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	48554	21946827	0,00	6.240,00	1.354.854,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	48554	21946828	0,00	6.081,48	1.360.936,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 853
	48554	21946829	0,00	6.342,57	1.367.278,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 551
	48554	21946830	0,00	5.637,84	1.372.916,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 552
	48554	21946838	0,00	13.994,40	1.386.911,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	48554	21946864	0,00	13.010,40	1.399.921,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60
	48554	21946866	0,00	4.054,32	1.403.975,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84057
	48554	21946867	0,00	3.153,36	1.407.129,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84019
	48554	21946869	0,00	4.909,30	1.412.038,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 226
	48554	21946870	0,00	4.115,58	1.416.154,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 224
	48554	21948279	5.150,98	0,00	1.411.003,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 22/07/2025
23/07/2025	48554	21946195	0,00	3.358,20	1.414.361,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 14
	48554	21946201	0,00	6.720,00	1.421.081,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	48554	21946212	0,00	3.120,00	1.424.201,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 51
	48554	21946293	0,00	5.637,84	1.429.839,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 38
	48554	21946295	0,00	1.002,00	1.430.841,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 51
	48554	21946297	0,00	7.320,30	1.438.161,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	48554	21946298	0,00	14.636,70	1.452.798,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 132
	48554	21946299	0,00	2.439,45	1.455.237,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 133
	48554	21946300	0,00	2.262,08	1.457.499,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 410
	48554	21946302	0,00	9.360,00	1.466.859,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 96
	48554	21946304	0,00	1.702,24	1.468.561,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 10

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	48554	21946365	0,00	3.120,00	1.471.681,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 37
	48554	21946366	0,00	6.531,96	1.478.213,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 217
	48554	21946370	0,00	2.043,55	1.480.257,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 724
	48554	21946371	0,00	4.233,60	1.484.491,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 42
	48554	21946383	0,00	3.821,61	1.488.312,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 5
	48554	21946385	0,00	4.228,38	1.492.541,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 134
	48554	21946386	0,00	36.154,58	1.528.695,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 409
	48554	21946387	0,00	201,95	1.528.897,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 273
	48554	21946392	0,00	3.035,76	1.531.933,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 98
	48554	21946394	0,00	1.230,38	1.533.163,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 384
	48554	21946396	0,00	26.520,00	1.559.683,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29
	48554	21946458	0,00	9.054,65	1.568.738,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 01349
	48554	21946462	0,00	4.904,52	1.573.642,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 725
	48554	21946463	0,00	3.990,26	1.577.633,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 32
	48554	21946464	0,00	13.640,21	1.591.273,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946465	0,00	3.480,00	1.594.753,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	48554	21946483	0,00	26,18	1.594.779,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 29
	48554	21946484	0,00	1.560,00	1.596.339,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 98
	48554	21946488	0,00	653,46	1.596.993,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 274
	48554	21946490	0,00	10.943,26	1.607.936,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 460
	48554	21946494	0,00	2.553,36	1.610.489,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 9
	48554	21946554	0,00	3.941,70	1.614.431,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20
	48554	21946563	0,00	10.218,58	1.624.649,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 40
	48554	21946564	0,00	100,98	1.624.750,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 30
	48554	21946565	0,00	10.020,00	1.634.770,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 52
	48554	21946568	0,00	2.822,11	1.637.592,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	48554	21946569	0,00	4.392,18	1.641.985,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	48554	21946570	0,00	10.818,00	1.652.803,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1151
	48554	21946571	0,00	1.196,70	1.653.999,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 634
	48554	21946575	0,00	4.200,00	1.658.199,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 34
	48554	21946637	0,00	3.120,00	1.661.319,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 39
	48554	21946639	0,00	3.410,05	1.664.729,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	48554	21946660	0,00	3.822,00	1.668.551,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 125
	48554	21946662	0,00	6.820,10	1.675.372,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	48554	21946671	0,00	12.846,44	1.688.218,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 459
	48554	21946677	0,00	12.613,44	1.700.831,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 55
	48554	21946683	0,00	10.920,00	1.711.751,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
	48554	21946753	0,00	2.818,92	1.714.570,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 76
	48554	21946754	0,00	7.883,40	1.722.454,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1063
	48554	21946768	0,00	14.400,00	1.736.854,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 28
	48554	21946769	0,00	12.480,00	1.749.334,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 96
	48554	21946770	0,00	4.680,00	1.754.014,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 97
	48554	21946773	0,00	3.821,61	1.757.835,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 6
	48554	21946776	0,00	8.784,36	1.766.620,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 53
	48554	21946857	0,00	5.350,80	1.771.970,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 124
	48554	21946868	0,00	9.360,00	1.781.330,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 35
	48554	21948287	5.565,56	0,00	1.775.765,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 23/07/2025
24/07/2025	48554	21946184	0,00	3.252,60	1.779.018,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 195
	48554	21946189	0,00	2.292,97	1.781.311,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 81
	48554	21946190	0,00	5.405,76	1.786.716,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 91
	48554	21946192	0,00	8.890,44	1.795.607,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	48554	21946207	0,00	5.010,00	1.800.617,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 104
	48554	21946224	0,00	12.994,80	1.813.612,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 33
	48554	21946234	0,00	4.674,00	1.818.286,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 16
	48554	21946263	0,00	15.504,06	1.833.790,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 472
	48554	21946264	0,00	2.964,00	1.836.754,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 259
	48554	21946265	0,00	2.558,88	1.839.312,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 737
	48554	21946292	0,00	7.842,38	1.847.155,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 419
	48554	21946314	0,00	4.730,04	1.851.885,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3987
	48554	21946316	0,00	4.585,93	1.856.471,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 48
	48554	21946317	0,00	35.225,15	1.891.696,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	48554	21946331	0,00	18.582,30	1.910.278,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	48554	21946332	0,00	13.013,32	1.923.292,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	48554	21946338	0,00	14.799,33	1.938.091,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	48554	21946360	0,00	5.637,84	1.943.729,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 196
	48554	21946361	0,00	881,91	1.944.611,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 82
	48554	21946374	0,00	3.120,00	1.947.731,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 63

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946378	0,00	34.292,79	1.982.023,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	48554	21946395	0,00	6.306,72	1.988.330,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 857
	48554	21946406	0,00	2.196,09	1.990.526,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3984
	48554	21946407	0,00	4.116,00	1.994.642,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	48554	21946408	0,00	12.289,20	2.006.931,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	48554	21946409	0,00	1.392,62	2.008.324,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 161
	48554	21946410	0,00	22.847,76	2.031.172,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 56
	48554	21946424	0,00	21.226,30	2.052.398,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 1
	48554	21946429	0,00	4.871,30	2.057.269,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 77
	48554	21946469	0,00	4.680,00	2.061.949,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	48554	21946470	0,00	16.498,30	2.078.448,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	48554	21946481	0,00	3.006,00	2.081.454,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 105
	48554	21946492	0,00	11.275,68	2.092.729,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	48554	21946493	0,00	4.279,56	2.097.009,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 858
	48554	21946497	0,00	13.320,00	2.110.329,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 34
	48554	21946507	0,00	703,01	2.111.032,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 57
	48554	21946508	0,00	1.740,00	2.112.772,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8
	48554	21946509	0,00	10.334,48	2.123.106,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 764
	48554	21946526	0,00	17.493,00	2.140.599,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 124
	48554	21946559	0,00	9.172,80	2.149.772,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	48554	21946576	0,00	15.766,80	2.165.539,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4553
	48554	21946587	0,00	3.057,60	2.168.597,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 35
	48554	21946588	0,00	13.566,48	2.182.163,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 162
	48554	21946590	0,00	764,32	2.182.927,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49
	48554	21946591	0,00	3.480,00	2.186.407,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6
	48554	21946592	0,00	870,00	2.187.277,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 7
	48554	21946603	0,00	9.405,65	2.196.683,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 6
	48554	21946633	0,00	4.392,18	2.201.075,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	48554	21946634	0,00	4.392,18	2.205.467,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 54
	48554	21946635	0,00	14.640,60	2.220.108,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 56
	48554	21946672	0,00	2.452,26	2.222.560,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 723
	48554	21946676	0,00	18.214,56	2.240.775,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 77

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946693	0,00	705,60	2.241.480,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 34
	48554	21946694	0,00	720,00	2.242.200,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 9
	48554	21946711	0,00	35.910,00	2.278.110,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 22
	48554	21946739	0,00	15.504,06	2.293.615,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 473
	48554	21946743	0,00	5.856,24	2.299.471,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	48554	21946744	0,00	6.667,83	2.306.139,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	48554	21946759	0,00	2.196,09	2.308.335,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 55
	48554	21946766	0,00	7.320,30	2.315.655,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 720
	48554	21946777	0,00	3.144,18	2.318.799,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	48554	21946789	0,00	4.586,40	2.323.386,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	48554	21946801	0,00	748,07	2.324.134,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	48554	21946802	0,00	34.233,03	2.358.367,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 15
	48554	21946803	0,00	6.531,96	2.364.899,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 719
	48554	21946837	0,00	1.464,06	2.366.363,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 92
	48554	21946853	0,00	816,49	2.367.179,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 246
	48554	21946854	0,00	14.640,60	2.381.820,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 56
	48554	21946862	0,00	13.260,00	2.395.080,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 70
	48554	21946872	0,00	14.400,00	2.409.480,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 35
	48554	21946880	0,00	12.793,56	2.422.273,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 7
	48554	21948323	637,89	0,00	2.421.635,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 24/07/2025
25/07/2025	48554	21946177	0,00	15.372,63	2.437.008,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 25
	48554	21946178	0,00	5.574,69	2.442.583,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	48554	21946204	0,00	180,24	2.442.763,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 547
	48554	21946214	0,00	7.644,00	2.450.407,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 107
	48554	21946257	0,00	3.600,00	2.454.007,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 287
	48554	21946258	0,00	5.405,76	2.459.413,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 24
	48554	21946285	0,00	709,09	2.460.122,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 542
	48554	21946286	0,00	780,00	2.460.902,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 18
	48554	21946287	0,00	1.409,46	2.462.311,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2342
	48554	21946288	0,00	9.600,00	2.471.911,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 54
	48554	21946294	0,00	10.920,00	2.482.831,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 69
	48554	21946303	0,00	5.963,10	2.488.794,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1808
	48554	21946307	0,00	6.240,00	2.495.034,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 52

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	48554	21946349	0,00	11.969,57	2.507.004,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 859
	48554	21946380	0,00	7.920,00	2.514.924,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 51
	48554	21946381	0,00	3.473,64	2.518.398,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1578
	48554	21946445	0,00	7.879,20	2.526.277,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	48554	21946446	0,00	37.367,40	2.563.644,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946474	0,00	3.900,00	2.567.544,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25
	48554	21946475	0,00	7.395,95	2.574.940,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 191
	48554	21946491	0,00	4.920,00	2.579.860,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1657
	48554	21946496	0,00	16.167,69	2.596.028,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 367
	48554	21946547	0,00	16.895,45	2.612.923,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5010
	48554	21946560	0,00	3.052,30	2.615.976,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	48554	21946561	0,00	3.292,80	2.619.268,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	48554	21946572	0,00	10.064,60	2.629.333,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 242
	48554	21946573	0,00	4.472,32	2.633.805,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 94
	48554	21946574	0,00	2.023,84	2.635.829,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 97
	48554	21946625	0,00	274,59	2.636.104,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2364
	48554	21946653	0,00	3.433,31	2.639.537,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 62
	48554	21946654	0,00	5.627,16	2.645.164,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	48554	21946655	0,00	4.200,00	2.649.364,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	48554	21946670	0,00	6.531,96	2.655.896,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 239
	48554	21946681	0,00	9.574,71	2.665.471,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	48554	21946729	0,00	4.730,04	2.670.201,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 133
	48554	21946730	0,00	2.340,00	2.672.541,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	48554	21946760	0,00	15.600,00	2.688.141,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 41
	48554	21946761	0,00	157,82	2.688.299,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 229
	48554	21946762	0,00	6.115,20	2.694.414,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 36
	48554	21946763	0,00	9.234,84	2.703.649,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 389
	48554	21946764	0,00	6.667,83	2.710.317,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 300
	48554	21946765	0,00	21.509,77	2.731.826,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 35
	48554	21946775	0,00	6.647,61	2.738.474,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1365
	48554	21946779	0,00	1.560,00	2.740.034,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 51
	48554	21946824	0,00	485,00	2.740.519,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 863
	48554	21946825	0,00	21.792,42	2.762.311,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5009

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	48554	21946855	0,00	22.057,80	2.784.369,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 26
	48554	21946863	0,00	18.720,00	2.803.089,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 55
	48554	21946865	0,00	6.074,02	2.809.163,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
26/07/2025	48554	21946160	0,00	5.350,25	2.814.514,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 21
	48554	21946161	0,00	10.408,32	2.824.922,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 24
	48554	21946162	0,00	10.920,00	2.835.842,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	48554	21946163	0,00	6.179,94	2.842.022,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 42
	48554	21946179	0,00	4.008,00	2.846.030,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10
	48554	21946180	0,00	4.730,04	2.850.760,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 137
	48554	21946185	0,00	6.600,00	2.857.360,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	48554	21946186	0,00	8.700,00	2.866.060,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 703
	48554	21946187	0,00	335,21	2.866.395,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 616
	48554	21946188	0,00	74,80	2.866.470,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110
	48554	21946196	0,00	2.743,72	2.869.214,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 24
	48554	21946197	0,00	7.643,22	2.876.857,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 35
	48554	21946198	0,00	5.115,60	2.881.972,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	48554	21946199	0,00	8.108,64	2.890.081,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1267
	48554	21946200	0,00	15.840,00	2.905.921,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	48554	21946203	0,00	42.054,26	2.947.975,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	48554	21946218	0,00	6.588,27	2.954.564,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 226
	48554	21946219	0,00	650,62	2.955.214,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 393
	48554	21946220	0,00	7.095,06	2.962.309,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1149
	48554	21946221	0,00	9.958,38	2.972.268,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 76
	48554	21946222	0,00	20.003,49	2.992.271,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 75
	48554	21946223	0,00	2.537,03	2.994.808,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1371
	48554	21946227	0,00	3.120,00	2.997.928,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	48554	21946230	0,00	12.143,04	3.010.071,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946231	0,00	2.928,12	3.012.999,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1759
	48554	21946235	0,00	13.908,57	3.026.908,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 676
	48554	21946236	0,00	9.659,65	3.036.568,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 18
	48554	21946237	0,00	17.200,83	3.053.768,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 73
	48554	21946238	0,00	2.280,00	3.056.048,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 118
	48554	21946239	0,00	1.689,30	3.057.738,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 460

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946240	0,00	14.865,84	3.072.603,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5
	48554	21946242	0,00	12.480,00	3.085.083,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 80
	48554	21946245	0,00	5.880,00	3.090.963,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 78
	48554	21946246	0,00	26.040,00	3.117.003,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946247	0,00	3.841,60	3.120.845,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	48554	21946248	0,00	4.898,97	3.125.744,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1407
	48554	21946250	0,00	3.120,00	3.128.864,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 26
	48554	21946251	0,00	18.892,19	3.147.756,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	48554	21946255	0,00	7.350,00	3.155.106,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 47
	48554	21946259	0,00	213,97	3.155.320,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2482
	48554	21946260	0,00	1.572,09	3.156.892,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 252
	48554	21946261	0,00	3.794,70	3.160.687,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282
	48554	21946276	0,00	9.600,00	3.170.287,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 70
	48554	21946277	0,00	1.126,20	3.171.413,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1518
	48554	21946278	0,00	6.350,40	3.177.764,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 26
	48554	21946310	0,00	5.465,82	3.183.229,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 434
	48554	21946311	0,00	3.410,05	3.186.639,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 25
	48554	21946312	0,00	20.003,49	3.206.643,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 74
	48554	21946313	0,00	8.182,44	3.214.825,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	48554	21946318	0,00	19.032,78	3.233.858,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 422
	48554	21946319	0,00	780,00	3.234.638,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 27
	48554	21946320	0,00	1.464,06	3.236.102,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 223
	48554	21946322	0,00	16.913,52	3.253.016,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	48554	21946323	0,00	15.937,74	3.268.953,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	48554	21946324	0,00	16.425,63	3.285.379,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 12
	48554	21946325	0,00	8.232,00	3.293.611,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 45
	48554	21946326	0,00	274,45	3.293.886,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 398
	48554	21946330	0,00	24.502,92	3.318.388,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3882
	48554	21946333	0,00	16.787,63	3.335.176,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 39
	48554	21946334	0,00	149,60	3.335.326,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 759
	48554	21946335	0,00	6.863,45	3.342.189,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	48554	21946336	0,00	2.252,40	3.344.442,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	48554	21946339	0,00	7.020,00	3.351.462,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 21
	48554	21946350	0,00	3.600,00	3.355.062,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 320

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946351	0,00	705,60	3.355.767,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	48554	21946358	0,00	3.660,15	3.359.427,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 18
	48554	21946359	0,00	34.346,64	3.393.774,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 102
	48554	21946367	0,00	3.265,98	3.397.040,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 215
	48554	21946368	0,00	13.920,00	3.410.960,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	48554	21946369	0,00	2.818,92	3.413.779,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	48554	21946372	0,00	3.252,60	3.417.031,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1178
	48554	21946373	0,00	9.877,39	3.426.909,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	48554	21946398	0,00	3.480,00	3.430.389,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 151
	48554	21946399	0,00	4.680,00	3.435.069,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 98
	48554	21946400	0,00	9.018,00	3.444.087,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 50
	48554	21946402	0,00	18.920,16	3.463.007,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 682
	48554	21946403	0,00	18.660,00	3.481.667,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 18
	48554	21946404	0,00	5.574,69	3.487.242,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 314
	48554	21946405	0,00	12.332,77	3.499.574,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
	48554	21946411	0,00	10.248,42	3.509.823,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 423
	48554	21946412	0,00	10.165,05	3.519.988,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 900
	48554	21946413	0,00	3.480,00	3.523.468,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	48554	21946414	0,00	810,43	3.524.278,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 935
	48554	21946415	0,00	1.825,10	3.526.103,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 807
	48554	21946416	0,00	3.057,60	3.529.161,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	48554	21946420	0,00	20.305,53	3.549.467,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	48554	21946421	0,00	6.809,04	3.556.276,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6061
	48554	21946425	0,00	2.322,48	3.558.598,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 216
	48554	21946426	0,00	3.120,00	3.561.718,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	48554	21946427	0,00	7.074,40	3.568.793,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3
	48554	21946428	0,00	312,40	3.569.105,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 325
	48554	21946431	0,00	248,86	3.569.354,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4309
	48554	21946432	0,00	2.385,24	3.571.739,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 171
	48554	21946433	0,00	14.040,00	3.585.779,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 69
	48554	21946434	0,00	16.160,97	3.601.940,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1818
	48554	21946442	0,00	8.700,00	3.610.640,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 15
	48554	21946455	0,00	6.820,80	3.617.461,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946459	0,00	19.049,26	3.636.510,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22
	48554	21946460	0,00	712,80	3.637.223,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 352
	48554	21946461	0,00	8.973,56	3.646.196,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1129
	48554	21946466	0,00	15.766,80	3.661.963,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4566
	48554	21946467	0,00	14.365,91	3.676.329,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 220
	48554	21946500	0,00	261,80	3.676.591,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 144
	48554	21946501	0,00	14.781,37	3.691.372,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 405
	48554	21946502	0,00	771,02	3.692.143,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	48554	21946503	0,00	5.565,56	3.697.709,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	48554	21946504	0,00	1.528,64	3.699.238,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 132
	48554	21946505	0,00	10.248,42	3.709.486,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 66
	48554	21946514	0,00	6.820,80	3.716.307,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 35
	48554	21946515	0,00	1.528,64	3.717.835,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946516	0,00	1.223,36	3.719.059,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 123581
	48554	21946519	0,00	248,07	3.719.307,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 242
	48554	21946522	0,00	104,72	3.719.412,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	48554	21946523	0,00	1.528,80	3.720.940,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 21
	48554	21946524	0,00	3.292,80	3.724.233,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 184
	48554	21946525	0,00	16.895,45	3.741.129,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1897
	48554	21946527	0,00	9.840,00	3.750.969,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	48554	21946528	0,00	4.586,40	3.755.555,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 35
	48554	21946529	0,00	5.366,79	3.760.922,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3509
	48554	21946530	0,00	5.171,63	3.766.093,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 384
	48554	21946531	0,00	20.460,31	3.786.554,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946532	0,00	1.611,94	3.788.166,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 339
	48554	21946533	0,00	8.456,76	3.796.622,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	48554	21946536	0,00	2.818,92	3.799.441,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 74
	48554	21946537	0,00	1.528,80	3.800.970,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	48554	21946538	0,00	37,40	3.801.008,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301
	48554	21946539	0,00	2.163,32	3.803.171,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31
	48554	21946540	0,00	10.829,78	3.814.001,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	48554	21946548	0,00	23.039,25	3.837.040,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 63

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946549	0,00	1.951,56	3.838.991,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	48554	21946550	0,00	4.701,89	3.843.693,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 81
	48554	21946551	0,00	206,80	3.843.900,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 798
	48554	21946552	0,00	4.770,48	3.848.671,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 388
	48554	21946555	0,00	7.644,00	3.856.315,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 102
	48554	21946556	0,00	1.091,42	3.857.406,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 44
	48554	21946557	0,00	720,00	3.858.126,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	48554	21946558	0,00	11.275,68	3.869.402,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 35
	48554	21946579	0,00	274,59	3.869.676,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 116
	48554	21946580	0,00	4.680,00	3.874.356,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 55
	48554	21946582	0,00	20.126,61	3.894.483,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 134
	48554	21946583	0,00	8.892,00	3.903.375,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	48554	21946584	0,00	4.898,97	3.908.274,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	48554	21946585	0,00	2.340,00	3.910.614,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	48554	21946586	0,00	732,03	3.911.346,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 99
	48554	21946593	0,00	11.700,00	3.923.046,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 23
	48554	21946594	0,00	16.756,29	3.939.802,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 24
	48554	21946597	0,00	9.548,17	3.949.350,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 290
	48554	21946600	0,00	2.027,16	3.951.378,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84021
	48554	21946601	0,00	5.204,16	3.956.582,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 829
	48554	21946602	0,00	10.147,20	3.966.729,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5276
	48554	21946604	0,00	725,38	3.967.454,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 624
	48554	21946605	0,00	6.081,48	3.973.536,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 67
	48554	21946606	0,00	1.646,06	3.975.182,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 119
	48554	21946607	0,00	720,00	3.975.902,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 8
	48554	21946608	0,00	491,90	3.976.394,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 696
	48554	21946609	0,00	7.898,80	3.984.293,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	48554	21946631	0,00	30.660,00	4.014.953,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 24
	48554	21946638	0,00	4.621,83	4.019.574,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 260
	48554	21946640	0,00	4.507,54	4.024.082,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 20
	48554	21946641	0,00	11.817,78	4.035.900,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 7
	48554	21946642	0,00	23.785,11	4.059.685,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 2

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946643	0,00	1.560,00	4.061.245,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	48554	21946645	0,00	13.235,92	4.074.481,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 663
	48554	21946646	0,00	7.121,70	4.081.602,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 117
	48554	21946687	0,00	15.372,63	4.096.975,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 438
	48554	21946688	0,00	2.116,80	4.099.092,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 85
	48554	21946689	0,00	12.782,37	4.111.874,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1067
	48554	21946690	0,00	4.320,00	4.116.194,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	48554	21946691	0,00	4.898,97	4.121.093,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 159
	48554	21946692	0,00	11.275,68	4.132.369,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 238
	48554	21946699	0,00	4.177,31	4.136.546,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 7
	48554	21946700	0,00	1.560,00	4.138.106,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 10
	48554	21946701	0,00	8.646,49	4.146.753,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 304
	48554	21946702	0,00	2.340,00	4.149.093,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 71
	48554	21946703	0,00	2.818,92	4.151.912,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 236
	48554	21946704	0,00	24.356,11	4.176.268,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	48554	21946705	0,00	314,61	4.176.582,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 198
	48554	21946706	0,00	8.601,32	4.185.184,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	48554	21946707	0,00	353,91	4.185.538,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 734
	48554	21946710	0,00	14.446,97	4.199.984,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 164
	48554	21946713	0,00	17.581,20	4.217.566,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	48554	21946714	0,00	8.640,00	4.226.206,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 16
	48554	21946715	0,00	35.280,00	4.261.486,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	48554	21946718	0,00	28.080,78	4.289.566,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	48554	21946719	0,00	4.898,97	4.294.465,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	48554	21946720	0,00	7.408,80	4.301.874,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	48554	21946726	0,00	12.994,80	4.314.869,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	48554	21946731	0,00	41.579,07	4.356.448,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 19
	48554	21946737	0,00	19.046,85	4.375.495,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1622
	48554	21946747	0,00	25.014,13	4.400.509,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81
	48554	21946748	0,00	42.427,45	4.442.937,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 844
	48554	21946749	0,00	2.822,40	4.445.759,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	48554	21946750	0,00	21.475,80	4.467.235,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	48554	21946751	0,00	1.543,42	4.468.778,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 512

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946752	0,00	5.312,58	4.474.091,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 32
	48554	21946755	0,00	14.817,60	4.488.908,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5
	48554	21946756	0,00	9.107,28	4.498.016,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946782	0,00	3.312,06	4.501.328,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 9
	48554	21946783	0,00	16.160,97	4.517.489,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126
	48554	21946784	0,00	46.334,40	4.563.823,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 5
	48554	21946785	0,00	4.302,92	4.568.126,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 165
	48554	21946786	0,00	26.562,90	4.594.689,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	48554	21946787	0,00	695,87	4.595.385,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	48554	21946788	0,00	12.261,06	4.607.646,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 202
	48554	21946790	0,00	3.600,00	4.611.246,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 26
	48554	21946794	0,00	4.228,38	4.615.474,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	48554	21946795	0,00	2.822,40	4.618.297,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	48554	21946799	0,00	13.407,94	4.631.705,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	48554	21946800	0,00	4.445,22	4.636.150,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 365
	48554	21946804	0,00	3.360,00	4.639.510,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946805	0,00	9.840,00	4.649.350,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 20
	48554	21946806	0,00	12.522,51	4.661.872,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2481
	48554	21946808	0,00	3.603,75	4.665.476,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 33
	48554	21946809	0,00	13.795,95	4.679.272,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 772
	48554	21946810	0,00	8.890,44	4.688.162,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	48554	21946811	0,00	36.275,90	4.724.438,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	48554	21946812	0,00	121,17	4.724.559,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 346
	48554	21946813	0,00	619,63	4.725.179,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 946
	48554	21946826	0,00	4.279,56	4.729.459,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1087
	48554	21946835	0,00	187,00	4.729.646,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 515
	48554	21946836	0,00	12.043,20	4.741.689,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	48554	21946845	0,00	10.290,00	4.751.979,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	48554	21946846	0,00	6.582,64	4.758.561,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	48554	21946847	0,00	14.820,00	4.773.381,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 33
	48554	21946848	0,00	41.242,32	4.814.624,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 33
	48554	21946849	0,00	634,23	4.815.258,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 635

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946850	0,00	634,76	4.815.893,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 189
	48554	21946873	0,00	2.477,64	4.818.370,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	48554	21946874	0,00	3.057,60	4.821.428,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	48554	21946875	0,00	1.733,94	4.823.162,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 45
	48554	21946877	0,00	4.730,04	4.827.892,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 11
	48554	21946878	0,00	37,40	4.827.929,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5421
	48554	21946879	0,00	585,26	4.828.515,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 293
	48554	21946883	0,00	6.240,00	4.834.755,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 22
	48554	21946884	0,00	2.215,52	4.836.970,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 987
	48554	21946886	0,00	702,00	4.837.672,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 28
	48554	21946889	0,00	9.171,86	4.846.844,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	48554	21946891	0,00	11.430,93	4.858.275,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 216
	48554	21946892	0,00	14.080,32	4.872.355,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 28
	48554	21946897	0,00	15.288,00	4.887.643,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 3
	48554	21946899	0,00	5.059,60	4.892.703,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 106
	48554	21946900	0,00	3.794,70	4.896.498,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	48554	21946901	0,00	4.472,32	4.900.970,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1152
	48554	21946902	0,00	6.115,20	4.907.085,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
27/07/2025	48554	21946164	0,00	11.524,80	4.918.610,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	48554	21946165	0,00	176,00	4.918.786,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 118
	48554	21946166	0,00	22.255,80	4.941.042,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 19
	48554	21946167	0,00	2.921,32	4.943.963,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	48554	21946252	0,00	1.528,80	4.945.492,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	48554	21946253	0,00	12.305,67	4.957.798,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 15
	48554	21946254	0,00	10.080,00	4.967.878,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 55
	48554	21946342	0,00	1.192,64	4.969.070,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1269
	48554	21946343	0,00	12.685,14	4.981.755,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 270
	48554	21946435	0,00	15.390,22	4.997.146,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 143
	48554	21946541	0,00	18.973,50	5.016.119,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 130
	48554	21946610	0,00	6.115,20	5.022.234,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 233

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48554	21946611	0,00	2.928,12	5.025.162,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 55
	48554	21946613	0,00	7.350,00	5.032.512,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 163
	48554	21946614	0,00	112,20	5.032.625,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3589
	48554	21946615	0,00	138,38	5.032.763,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1131
	48554	21946616	0,00	18.300,75	5.051.064,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	48554	21946722	0,00	5.168,02	5.056.232,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	48554	21946723	0,00	7.432,92	5.063.665,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 533
	48554	21946724	0,00	1.053,18	5.064.718,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 1000808
	48554	21946814	0,00	2.349,10	5.067.067,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 499
	48554	21946815	0,00	12.480,00	5.079.547,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 334
	48554	21946816	0,00	7.800,00	5.087.347,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68
	48554	21946817	0,00	8.664,97	5.096.012,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 297
28/07/2025	48554	21946191	0,00	2.928,12	5.098.940,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1023
	48554	21946193	0,00	5.304,00	5.104.244,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	48554	21946194	0,00	22.765,01	5.127.009,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 103
	48554	21946216	0,00	28.189,20	5.155.198,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	48554	21946217	0,00	3.794,70	5.158.993,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 301
	48554	21946225	0,00	2.139,99	5.161.133,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 126
	48554	21946226	0,00	1.092,61	5.162.225,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	48554	21946228	0,00	9.172,80	5.171.398,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 60
	48554	21946232	0,00	31.927,77	5.203.326,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	48554	21946233	0,00	4.228,38	5.207.554,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 52
	48554	21946249	0,00	14.696,91	5.222.251,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 9
	48554	21946266	0,00	4.468,80	5.226.720,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	48554	21946267	0,00	7.348,45	5.234.069,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 4
	48554	21946270	0,00	6.114,58	5.240.183,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 22
	48554	21946271	0,00	7.553,26	5.247.736,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 480
	48554	21946272	0,00	3.120,00	5.250.856,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 55
	48554	21946273	0,00	4.200,00	5.255.056,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 189
	48554	21946274	0,00	2.058,00	5.257.114,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 6
	48554	21946275	0,00	5.762,40	5.262.877,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 80
	48554	21946327	0,00	5.293,14	5.268.170,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	48554	21946328	0,00	28.380,24	5.296.550,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 27

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946329	0,00	24.044,37	5.320.595,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 93
	48554	21946340	0,00	5.856,24	5.326.451,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 10
	48554	21946355	0,00	3.761,51	5.330.212,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 76
	48554	21946356	0,00	5.307,67	5.335.520,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 54
	48554	21946357	0,00	2.059,98	5.337.580,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 184
	48554	21946362	0,00	1.464,06	5.339.044,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 226
	48554	21946363	0,00	10.440,00	5.349.484,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 151
	48554	21946364	0,00	12.600,00	5.362.084,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	48554	21946397	0,00	63.067,20	5.425.151,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 337
	48554	21946401	0,00	11.384,10	5.436.535,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 33
	48554	21946417	0,00	390,93	5.436.926,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	48554	21946418	0,00	3.120,00	5.440.046,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 31
	48554	21946419	0,00	25.140,18	5.465.186,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	48554	21946422	0,00	9.923,00	5.475.109,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 51
	48554	21946451	0,00	2.168,40	5.477.278,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	48554	21946452	0,00	3.761,51	5.481.039,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 410
	48554	21946453	0,00	37.947,00	5.518.986,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946454	0,00	82.561,83	5.601.548,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946456	0,00	3.941,70	5.605.490,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1776
	48554	21946457	0,00	4.585,93	5.610.076,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 39
	48554	21946498	0,00	8.424,23	5.618.500,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 574
	48554	21946499	0,00	3.153,36	5.621.653,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 32
	48554	21946510	0,00	36.027,42	5.657.681,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 606
	48554	21946511	0,00	1.384,02	5.659.065,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 136
	48554	21946512	0,00	30.135,00	5.689.200,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11
	48554	21946513	0,00	5.040,00	5.694.240,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 83
	48554	21946534	0,00	12.229,15	5.706.469,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	48554	21946535	0,00	9.171,86	5.715.641,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	48554	21946553	0,00	2.602,08	5.718.243,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 24
	48554	21946577	0,00	9.172,80	5.727.416,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 47
	48554	21946578	0,00	6.173,37	5.733.589,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 35
	48554	21946581	0,00	33.790,90	5.767.380,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 474
	48554	21946595	0,00	158,80	5.767.539,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 2317
	48554	21946598	0,00	2.818,92	5.770.358,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 24

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946599	0,00	27.178,63	5.797.536,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	48554	21946629	0,00	3.052,30	5.800.589,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 20
	48554	21946630	0,00	1.680,00	5.802.269,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 49
	48554	21946632	0,00	2.277,52	5.804.546,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 885
	48554	21946636	0,00	4.069,73	5.808.616,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 395
	48554	21946684	0,00	10.648,09	5.819.264,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	48554	21946685	0,00	6.830,46	5.826.094,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 25
	48554	21946686	0,00	3.120,00	5.829.214,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 102
	48554	21946696	0,00	5.637,84	5.834.852,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 34
	48554	21946697	0,00	772,20	5.835.624,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	48554	21946698	0,00	12.247,43	5.847.872,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 292
	48554	21946709	0,00	18.920,16	5.866.792,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 40
	48554	21946734	0,00	4.680,00	5.871.472,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	48554	21946735	0,00	12.793,56	5.884.266,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946736	0,00	1.887,88	5.886.154,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 83
	48554	21946740	0,00	1.432,70	5.887.586,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12409
	48554	21946741	0,00	6.071,52	5.893.658,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	48554	21946742	0,00	20.762,43	5.914.420,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946746	0,00	27.540,00	5.941.960,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 8
	48554	21946780	0,00	9.818,60	5.951.779,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	48554	21946781	0,00	1.368,40	5.953.147,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	48554	21946791	0,00	14.636,70	5.967.784,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 11
	48554	21946792	0,00	4.770,48	5.972.554,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 68
	48554	21946793	0,00	9.996,00	5.982.550,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 14
	48554	21946831	0,00	3.120,00	5.985.670,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	48554	21946832	0,00	11.082,67	5.996.753,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 32
	48554	21946833	0,00	88,00	5.996.841,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 91
	48554	21946834	0,00	1.194,03	5.998.035,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1627
	48554	21946840	0,00	3.350,18	6.001.385,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	48554	21946841	0,00	1.560,63	6.002.946,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	48554	21946842	0,00	3.150,00	6.006.096,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	48554	21946843	0,00	1.705,03	6.007.801,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	48554	21946844	0,00	1.725,50	6.009.526,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.352.921,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946876	0,00	1.560,00	6.011.086,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	48554	21946885	0,00	250,80	6.011.337,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 181
	48554	21946887	0,00	26.671,32	6.038.009,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 703
	48554	21946888	0,00	7.800,00	6.045.809,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 49
	48554	21946893	0,00	2.818,92	6.048.627,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 25
	48554	21946894	0,00	4.181,01	6.052.808,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 490
	48554	21946895	0,00	2.223,00	6.055.031,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946896	0,00	929,11	6.055.961,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 626
	48554	21946898	0,00	3.841,21	6.059.802,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
29/07/2025	48554	21946241	0,00	764,40	6.060.566,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 23
	48554	21946903	0,00	516,70	6.061.083,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 267
	48554	21948384	88.359,52	0,00	5.972.723,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 29/07/2025
			6.337.863,29	**5.957.665,44**	**5.972.723,84 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			6.337.863,29	**5.957.665,44**	**5.972.723,84 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.980.579,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21946972	127.585,00	0,00	12.852.994,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4190
	48554	21946974	3.868,33	0,00	12.849.126,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19796
	48554	21946977	33.527,34	0,00	12.815.598,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111136
	48554	21946978	80.672,00	0,00	12.734.926,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 338
03/07/2025	48554	21946229	0,00	17.663,83	12.752.590,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38032
	48554	21946301	0,00	77.160,00	12.829.750,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1831
	48554	21946337	0,00	13.000,00	12.842.750,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 625
	48554	21946382	0,00	7.076,30	12.849.826,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 859839
	48554	21946487	0,00	123.547,50	12.973.374,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4204
	48554	21947449	5.114,02	0,00	12.968.260,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 03/07/2025
	48554	21947450	3.908,53	0,00	12.964.351,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.980.579,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21947453	31.119,60	0,00	12.933.232,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 03/07/2025
	48554	21947455	4.692,50	0,00	12.928.539,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947456	4.692,50	0,00	12.923.847,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947457	4.692,50	0,00	12.919.154,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 03/07/2025
	48554	21947464	18.642,03	0,00	12.900.512,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 03/07/2025
04/07/2025	48554	21946982	516.687,83	0,00	12.383.824,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 29
	48554	21947471	42.945,76	0,00	12.340.879,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 04/07/2025
	48554	21947473	19.500,00	0,00	12.321.379,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 04/07/2025
	48554	21947475	7.973,28	0,00	12.313.405,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/07/2025
07/07/2025	48554	21946423	0,00	70.661,30	12.384.067,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAN ESTUDIO LTDA 39
	48554	21946717	0,00	280,00	12.384.347,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 22302
08/07/2025	48554	21946305	0,00	10.004,58	12.394.351,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6908
	48554	21946882	0,00	1.762,91	12.396.114,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 127867
	48554	21947482	6.950,00	0,00	12.389.164,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	48554	21947483	4.417,38	0,00	12.384.747,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 08/07/2025
	48554	21947484	7.076,30	0,00	12.377.670,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 08/07/2025
	48554	21947485	15.038,50	0,00	12.362.632,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947486	1.640,33	0,00	12.360.992,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 08/07/2025
	48554	21947510	36.000,00	0,00	12.324.992,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/07/2025
	48554	21947515	733,18	0,00	12.324.258,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/07/2025
	48554	21947516	62.358,21	0,00	12.261.900,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 08/07/2025
	48554	21948430	76.766,30	0,00	12.185.134,44 C	BAIXA CONTÁBIL STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2025 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
09/07/2025	48554	21946176	0,00	72.927,98	12.258.062,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2803
	48554	21946957	8.666,50	0,00	12.249.395,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/07/2025
10/07/2025	48554	21946909	0,00	126.042,39	12.375.438,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0425/2025 -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.980.579,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
10/07/2025	48554	21946911	0,00	389.760,16	12.765.198,47 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0424/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946929	0,00	1.991,61	12.767.190,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0427/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946933	0,00	53.114,29	12.820.304,37 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0426/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946958	419,23	0,00	12.819.885,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 10/07/2025
	48554	21947750	3.978,00	0,00	12.815.907,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 10/07/2025
	48554	21947808	5.366,79	0,00	12.810.540,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 10/07/2025
	48554	21947846	2.400,00	0,00	12.808.140,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 10/07/2025
	48554	21948053	2.390,54	0,00	12.805.749,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGFA DO BRASIL LTDA 10/07/2025
14/07/2025	48554	21946916	0,00	476.099,49	13.281.849,30 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0430/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946925	0,00	480.580,01	13.762.429,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0429/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946928	0,00	282.131,99	14.044.561,30 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0428/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21948150	54.279,76	0,00	13.990.281,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/07/2025
	48554	21948160	432.251,02	0,00	13.558.030,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/07/2025
	48554	21948161	3.960.318,79	0,00	9.597.711,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 14/07/2025
16/07/2025	48554	21946306	0,00	7.675,68	9.605.387,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 3442
	48554	21946476	0,00	22.461,77	9.627.849,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24385
	48554	21946656	0,00	2.050,00	9.629.899,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YKS SERVICOS LTDA 1574
	48554	21946680	0,00	42.945,76	9.672.844,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5073
	48554	21946807	0,00	126.532,91	9.799.377,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261672010
	48554	21946904	0,00	355.895,14	10.155.272,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47
	48554	21946906	0,00	11.464,35	10.166.737,34 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.980.579,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
16/07/2025	48554	21946926	0,00	34.504,05	10.201.241,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS OF63125
	48554	21946935	0,00	7.895,19	10.209.136,58 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946962	288,94	0,00	10.208.847,64 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 16/07/2025
	48554	21946962	367,11	0,00	10.208.480,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 16/07/2025
	48554	21947411	70.661,30	0,00	10.137.819,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLAN ESTUDIO LTDA 39
	48554	21948432	56.926,86	0,00	10.080.892,37 C	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ. 16/07/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
17/07/2025	48554	21946520	0,00	2.900,00	10.083.792,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7580
	48554	21946521	0,00	8.278,01	10.092.070,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018218221
	48554	21946708	0,00	12.602,04	10.104.672,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 987
	48554	21946716	0,00	48.328,05	10.153.000,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4278
	48554	21946797	0,00	2.021,16	10.155.021,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4277
	48554	21946798	0,00	13.635,00	10.168.656,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 153
	48554	21946963	30.362,78	0,00	10.138.293,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 17/07/2025
	48554	21947413	34.504,05	0,00	10.103.789,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS OF63125
	48554	21948215	77.160,00	0,00	10.026.629,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 17/07/2025
18/07/2025	48554	21946682	0,00	3.960.318,79	13.986.948,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46
	48554	21948229	5.114,03	0,00	13.981.834,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 18/07/2025
21/07/2025	48554	21946209	0,00	1.639,65	13.983.474,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1839
	48554	21946315	0,00	1.350,00	13.984.824,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 3448
	48554	21946486	0,00	46.767,56	14.031.591,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24373
	48554	21946506	0,00	892,40	14.032.484,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 128
	48554	21946566	0,00	4.500,90	14.036.985,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2994
	48554	21946661	0,00	77.160,00	14.114.145,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1838
	48554	21946663	0,00	239.759,40	14.353.904,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 40
	48554	21946771	0,00	80.672,00	14.434.576,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 575
	48554	21946859	0,00	266.718,35	14.701.294,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2995
	48554	21946965	10.874,14	0,00	14.690.420,68 C	PAGAMENTO BORDERÔ SOMPO SEGUROS S.A. 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.980.579,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48554	21947422	8.278,01	0,00	14.682.142,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018218221
	48554	21947423	17.401,51	0,00	14.664.741,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38032
	48554	21948243	7.076,30	0,00	14.657.664,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 21/07/2025
	48554	21948246	13.635,00	0,00	14.644.029,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948247	13.000,00	0,00	14.631.029,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948249	280,00	0,00	14.630.749,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21/07/2025
	48554	21948257	12.602,04	0,00	14.618.147,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 21/07/2025
	48554	21948265	4.500,90	0,00	14.613.646,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948266	269.149,02	0,00	14.344.497,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948267	4.500,90	0,00	14.339.997,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025
	48554	21948272	2.900,00	0,00	14.337.097,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 21/07/2025
22/07/2025	48554	21946202	0,00	53.953,31	14.391.050,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17602
	48554	21946468	0,00	53.614,53	14.444.664,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17603
	48554	21948278	282.131,99	0,00	14.162.532,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025
	48554	21948280	476.099,49	0,00	13.686.433,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025
	48554	21948282	480.580,01	0,00	13.205.853,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/07/2025
23/07/2025	48554	21946384	0,00	8.666,50	13.214.519,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8193
	48554	21946393	0,00	2.400,00	13.216.919,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2466
	48554	21946664	0,00	2.630,16	13.219.550,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 491356
	48554	21946668	0,00	2.630,16	13.222.180,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 494909
	48554	21946669	0,00	51.926,27	13.274.106,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20754
	48554	21946858	0,00	54.279,76	13.328.386,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11766
	48554	21946860	0,00	4.692,50	13.333.078,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11316
	48554	21946861	0,00	36.000,00	13.369.078,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9389

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.980.579,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	48554	21948290	2.050,00	0,00	13.367.028,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YKS SERVICOS LTDA 23/07/2025
	48554	21948298	262,32	0,00	13.366.766,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 23/07/2025
	48554	21948305	10.004,58	0,00	13.356.761,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/07/2025
24/07/2025	48554	21946279	0,00	141,02	13.356.902,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 710842
	48554	21946280	0,00	33.745,05	13.390.647,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 112954
	48554	21946644	0,00	316.310,83	13.706.958,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 710559
	48554	21946745	0,00	7.131,74	13.714.090,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 869546
	48554	21946839	0,00	18.642,03	13.732.732,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40237
	48554	21946851	0,00	4.000,42	13.736.732,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20649
25/07/2025	48554	21946518	0,00	4.800,00	13.741.532,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1651
	48554	21946596	0,00	7.500,33	13.749.033,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1652
	48554	21946712	0,00	929,03	13.749.962,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1655
	48554	21946796	0,00	4.556,99	13.754.519,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1654
	48554	21946890	0,00	64.368,67	13.818.887,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 135
	48554	21946969	12.070,30	0,00	13.806.817,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/07/2025
	48554	21947427	239.759,40	0,00	13.567.058,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MABITEC ENGENHARIA LTDA 40
28/07/2025	48554	21946321	0,00	13.417,89	13.580.476,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7955
	48554	21946649	0,00	313,20	13.580.789,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 104
	48554	21946970	209.812,43	0,00	13.370.976,87 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 28/07/2025
29/07/2025	48554	21947433	2.021,16	0,00	13.368.955,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4277
	48554	21948381	54.279,76	0,00	13.314.675,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/07/2025
30/07/2025	48554	21946517	0,00	18.856,35	13.333.532,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 90146785
	48554	21946589	0,00	169.314,85	13.502.847,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025058586504
	48554	21946881	0,00	2.640,63	13.505.487,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2521202979
	48554	21947434	126.532,91	0,00	13.378.954,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261672010
	48554	21947437	169.314,85	0,00	13.209.640,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025058586504
	48554	21948392	22.461,77	0,00	13.187.178,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025
	48554	21948393	46.767,56	0,00	13.140.410,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.980.579,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48554	21948400	123.547,50	0,00	13.016.863,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 30/07/2025
31/07/2025	48554	21946905	0,00	98,00	13.016.961,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0442/2025 VR MOBILIDADE 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946907	0,00	88.870,46	13.105.831,65 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0435/2025 NUVASIVE 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946910	0,00	9.975,61	13.115.807,26 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0436/2025 ORTO MED 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946912	0,00	105.623,94	13.221.431,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0433/2025 HJE MEDICAL 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946913	0,00	56.321,22	13.277.752,42 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0439/2025 TRAD EQUIP 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946914	0,00	46.394,94	13.324.147,36 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0437/2025 ORTOGYN 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946915	0,00	80.144,44	13.404.291,80 C	REF. A ND 0443/2025 TIME SHEET COMPL. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946917	0,00	107.860,87	13.512.152,67 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 00120250032 MAR A JUNHO 2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946918	0,00	2.908,33	13.515.061,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0431/2025 AD AGENCIA 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946919	0,00	96.662,74	13.611.723,74 C	REF. A ND 0001-2025-0035 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946920	0,00	345.672,95	13.957.396,69 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0440/2025 VALE PIRINEUS 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946921	0,00	81.538,04	14.038.934,73 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0432/2025 HEXAGON 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946923	0,00	35.745,92	14.074.680,65 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0422/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946924	0,00	35.745,92	14.110.426,57 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0423/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.980.579,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21946927	0,00	198.627,43	14.309.054,00 C	REF. A ND 037/2025 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946930	0,00	264.789,67	14.573.843,67 C	REF. A ND 038/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946931	0,00	153.936,35	14.727.780,02 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0441/2025 VERTICAL 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946932	0,00	26.246,00	14.754.026,02 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0434/2025 HOSPCOM 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946971	33.333,82	0,00	14.720.692,20 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 31/07/2025
	48554	21946971	2.630,16	0,00	14.718.062,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 31/07/2025
	48554	21947444	2.640,63	0,00	14.715.421,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2521202979
	48554	21948416	892,40	0,00	14.714.529,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 31/07/2025
	48554	21948419	42.945,76	0,00	14.671.583,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 31/07/2025
	48554	21948420	91.803,13	0,00	14.579.780,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/07/2025
			8.658.196,87	**10.257.397,55**	**14.579.780,12 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			8.658.196,87	**10.257.397,55**	**14.579.780,12 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47363	21303225	239.478,00	0,00	14.763.458,89 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 06/2025
	47363	21303225	156.780,00	0,00	14.606.678,89 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 06/2025
	47363	21303225	1.001.270,00	0,00	13.605.408,89 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 06/2025
	47363	21303225	252.065,91	0,00	13.353.342,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	5.940,00	0,00	13.347.402,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 06/2025
	47363	21303225	86.400,00	0,00	13.261.002,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 06/2025
	47363	21303225	280.500,00	0,00	12.980.502,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 06/2025
	47363	21303225	76.720,00	0,00	12.903.782,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	31.570,00	0,00	12.872.212,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47363	21303225	5.040,00	0,00	12.867.172,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	47.944,00	0,00	12.819.228,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	105.435,00	0,00	12.713.793,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 06/2025
	47363	21303225	4.500,00	0,00	12.709.293,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	6.760,00	0,00	12.702.533,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 06/2025
	47363	21303225	21.840,00	0,00	12.680.693,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 06/2025
	47363	21303225	47.944,00	0,00	12.632.749,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 06/2025
	47363	21303225	32.760,00	0,00	12.599.989,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 06/2025
	47363	21303225	278.460,00	0,00	12.321.529,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2025
	47363	21303225	1.800,00	0,00	12.319.729,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	556.920,00	0,00	11.762.809,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 06/2025
	47363	21303225	33.240,00	0,00	11.729.569,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 06/2025
	47363	21303225	316.725,00	0,00	11.412.844,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 06/2025
	47363	21303225	219.450,00	0,00	11.193.394,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 06/2025
	47363	21303225	36.540,00	0,00	11.156.854,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 06/2025
	47363	21303225	54.600,00	0,00	11.102.254,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	42.680,00	0,00	11.059.574,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 06/2025
	47363	21303225	39.090,00	0,00	11.020.484,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 06/2025
	47363	21303225	60.960,00	0,00	10.959.524,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 06/2025
	47363	21303225	77.715,15	0,00	10.881.809,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 06/2025
	47363	21303225	23.520,00	0,00	10.858.289,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 06/2025
	47363	21303225	15.840,00	0,00	10.842.449,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 06/2025
	47363	21303225	410,00	0,00	10.842.039,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 06/2025
	47363	21303225	333.840,00	0,00	10.508.199,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 06/2025
	47363	21303225	937.980,00	0,00	9.570.219,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	17.850,00	0,00	9.552.369,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 06/2025
	47363	21303225	4.950,00	0,00	9.547.419,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 06/2025
	47363	21303225	8.400,00	0,00	9.539.019,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	16.835,00	0,00	9.522.184,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 06/2025
	47363	21303225	126.000,00	0,00	9.396.184,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 06/2025
	47363	21303225	11.760,00	0,00	9.384.424,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	46.800,00	0,00	9.337.624,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 06/2025
	47363	21303225	361.920,00	0,00	8.975.704,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 06/2025
	47363	21303225	39.324,00	0,00	8.936.380,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47363	21303225	6.000,00	0,00	8.930.380,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 06/2025
	47363	21303225	6.160,00	0,00	8.924.220,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	80.160,00	0,00	8.844.060,83 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	26.970,00	0,00	8.817.090,83 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 06/2025
	47365	21303645	3.645,00	0,00	8.813.445,83 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREIN. BRIGADISTA ALIM 06/2025
	47365	21303645	1.645.498,99	0,00	7.167.946,84 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 06/2025
	47365	21303645	590,42	0,00	7.167.356,42 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	7.167.159,74 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	7.166.963,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	2.200,93	0,00	7.164.762,13 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	4.973,96	0,00	7.159.788,17 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 06/2025
	47365	21303645	18.821,34	0,00	7.140.966,83 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 062025
	47365	21303645	10.390,00	0,00	7.130.576,83 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 06/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	7.123.076,83 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 05/2025
	47365	21303645	31.119,60	0,00	7.091.957,23 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 06/2025
	47365	21303645	500,00	0,00	7.091.457,23 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	47365	21303645	500,00	0,00	7.090.957,23 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	47365	21303645	18.000,00	0,00	7.072.957,23 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025
	47365	21303645	2.000,00	0,00	7.070.957,23 C	ESTORNO PROV. SERV. METROLAB ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	8.050,00	0,00	7.062.907,23 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COM ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	1.500,00	0,00	7.061.407,23 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	128.000,00	0,00	6.933.407,23 C	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 06/2025
	47365	21303645	40.336,00	0,00	6.893.071,23 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 06/2025
	47365	21303645	43.231,24	0,00	6.849.839,99 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 06/2025
	47365	21303645	107.815,84	0,00	6.742.024,15 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 06/2025
	47365	21303645	133.248,62	0,00	6.608.775,53 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	6.608.578,85 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	1.339,63	0,00	6.607.239,22 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	1.339,63	0,00	6.605.899,59 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	2.200,92	0,00	6.603.698,67 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	8.357,81	0,00	6.595.340,86 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	5.357,81	0,00	6.589.983,05 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	5.357,81	0,00	6.584.625,24 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	6.577.125,24 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	500,00	0,00	6.576.625,24 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	47365	21303645	107.328,55	0,00	6.469.296,69 C	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025
	47365	21303645	7.078,00	0,00	6.462.218,69 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 06/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	6.454.718,69 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	47365	21303645	2.400,00	0,00	6.452.318,69 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORT 06/2025
	47365	21303645	2.000,00	0,00	6.450.318,69 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	1.500,00	0,00	6.448.818,69 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	47365	21303645	180.000,00	0,00	6.268.818,69 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2025
	47365	21303645	40.336,00	0,00	6.228.482,69 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 06/2025
	47365	21303645	525,02	0,00	6.227.957,67 C	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	6.227.760,99 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	62.467,76	0,00	6.165.293,23 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	55.330,90	0,00	6.109.962,33 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 06/2025
	47365	21303645	8.357,81	0,00	6.101.604,52 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	5.357,81	0,00	6.096.246,71 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	5.357,81	0,00	6.090.888,90 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	15.461,01	0,00	6.075.427,89 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC GERADOR PROPORCIONAL 06/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	6.067.927,89 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	47365	21303645	42.666,00	0,00	6.025.261,89 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	76.766,30	0,00	5.948.495,59 C	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2025
	47365	21303645	350.000,00	0,00	5.598.495,59 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	5.598.298,91 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	5.598.102,23 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	2.200,93	0,00	5.595.901,30 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	8.357,81	0,00	5.587.543,49 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	5.357,81	0,00	5.582.185,68 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	8.357,81	0,00	5.573.827,87 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	42.666,00	0,00	5.531.161,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	2.000,00	0,00	5.529.161,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	1.500,00	0,00	5.527.661,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	2.000,00	0,00	5.525.661,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	47365	21303645	86.400,00	0,00	5.439.261,87 C	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	47365	21303645	6.500,00	0,00	5.432.761,87 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTA 06/2025
	47365	21303645	420,00	0,00	5.432.341,87 C	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	135.689,37	0,00	5.296.652,50 C	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 06/2025
	47365	21303645	150.000,00	0,00	5.146.652,50 C	ESTORNO PROV. SERV. OPME 06/2025
	47365	21303645	62.000,00	0,00	5.084.652,50 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 06/2025
	47365	21303645	132.550,44	0,00	4.952.102,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	1.385.827,88	0,00	3.566.274,18 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 06/2025
	47365	21303645	243.236,45	0,00	3.323.037,73 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 06/2025
	47365	21303645	1.339,63	0,00	3.321.698,10 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	8.357,81	0,00	3.313.340,29 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	98.325,88	0,00	3.215.014,41 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 06/2025
	47365	21303645	62.000,00	0,00	3.153.014,41 C	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 06/2025
	47365	21303645	2.900,00	0,00	3.150.114,41 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 06/2025
	47365	21303645	19.665,85	0,00	3.130.448,56 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 06/2025
	47365	21303645	14.000,00	0,00	3.116.448,56 C	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 06/2025
	47365	21303645	130.050,00	0,00	2.986.398,56 C	ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 06/2025
	47365	21303645	84.150,00	0,00	2.902.248,56 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 05/2025
	47365	21303645	1.700,00	0,00	2.900.548,56 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORTINAS AR 05/2025
	47365	21303645	637,89	0,00	2.899.910,67 C	ESTORNO PROV. SERV. ALEXSANDRO APLICACAO DE PELICULA 06/2025
	47365	21303645	57.000,00	0,00	2.842.910,67 C	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 06/2025
	47365	21303645	382.435,56	0,00	2.460.475,11 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 06/2025
	47365	21303645	118.010,19	0,00	2.342.464,92 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 06/2025
	47365	21303645	2.200,93	0,00	2.340.263,99 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	2.200,92	0,00	2.338.063,07 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	1.339,64	0,00	2.336.723,43 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	8.357,81	0,00	2.328.365,62 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	5.357,81	0,00	2.323.007,81 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	7.410,00	0,00	2.315.597,81 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 06/2025
	47365	21303645	51.495,00	0,00	2.264.102,81 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 06/2025
	47365	21303645	4.050,00	0,00	2.260.052,81 C	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025
	47365	21303645	5.000,00	0,00	2.255.052,81 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 06/2025
	47365	21303645	106.650,00	0,00	2.148.402,81 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	47365	21303645	1.700,00	0,00	2.146.702,81 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 06/2025
	47365	21303645	800,00	0,00	2.145.902,81 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025
	47365	21303645	1.500,00	0,00	2.144.402,81 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	291.891,51	0,00	1.852.511,30 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	215.293,82	0,00	1.637.217,48 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	1.637.020,80 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	1.636.824,12 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	393,01	0,00	1.636.431,11 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	1.339,64	0,00	1.635.091,47 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	2.200,92	0,00	1.632.890,55 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	10.117,50	0,00	1.622.773,05 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 06/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	1.615.273,05 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	1.607.773,05 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	47365	21303645	15.665,85	0,00	1.592.107,20 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	47365	21303645	14.733,00	0,00	1.577.374,20 C	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INST. CIRURGICOS 06/2025
	47365	21303645	6.950,00	0,00	1.570.424,20 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 06/2025
	47365	21303645	8.666,50	0,00	1.561.757,70 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	47365	21303645	2.000,00	0,00	1.559.757,70 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	2.000,00	0,00	1.557.757,70 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	47365	21303645	270.000,00	0,00	1.287.757,70 C	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 06/2025
	47365	21303645	56.926,86	0,00	1.230.830,84 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025
	47365	21303645	16.000,00	0,00	1.214.830,84 C	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZ. 06/2025
	47365	21303645	44.004,07	0,00	1.170.826,77 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 06/2025
	47365	21303645	132.613,22	0,00	1.038.213,55 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 06/2025
	47365	21303645	78.120,76	0,00	960.092,79 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 06/2025
	47365	21303645	16.523,77	0,00	943.569,02 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 06/2025
	47365	21303645	47.951,56	0,00	895.617,46 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 06/2025
	47365	21303645	196,68	0,00	895.420,78 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	786,72	0,00	894.634,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	2.992,50	0,00	891.641,56 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 06/2025
	47365	21303645	1.339,63	0,00	890.301,93 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	5.842,51	0,00	884.459,42 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUTENCAO CORRETIVA DO FORRO 06/2025
	47365	21303645	9.217,62	0,00	875.241,80 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 06/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	867.741,80 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 05/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	860.241,80 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025
	47365	21303645	7.500,00	0,00	852.741,80 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025
	47365	21303645	14.000,00	0,00	838.741,80 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 06/2025
	47365	21303645	15.665,85	0,00	823.075,95 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	18.000,00	0,00	805.075,95 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025
	47365	21303645	2.000,00	0,00	803.075,95 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	1.500,00	0,00	801.575,95 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	1.500,00	0,00	800.075,95 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	47365	21303645	80.000,00	0,00	720.075,95 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 06/2025
	47365	21303645	15.830,00	0,00	704.245,95 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	47365	21303645	79.600,00	0,00	624.645,95 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	47365	21303645	16.000,00	0,00	608.645,95 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	47365	21303645	16.000,00	0,00	592.645,95 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	47365	21303645	50.000,00	0,00	542.645,95 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 06/2025
	47365	21303645	29.384,06	0,00	513.261,89 C	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 06/2025
	47365	21303645	65,00	0,00	513.196,89 C	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 06/2025
	47365	21303645	320.252,61	0,00	192.944,28 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 06/2025
	47365	21303645	192.944,28	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 06/2025
31/07/2025	48476	21889106	0,00	248.496,00	248.496,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 07/2025
	48476	21889106	0,00	89.160,00	337.656,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 07/2025
	48476	21889106	0,00	970.380,00	1.308.036,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	49.296,00	1.357.332,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	280.500,00	1.637.832,00 C	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 07/2025
	48476	21889106	0,00	138.600,00	1.776.432,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 07/2025
	48476	21889106	0,00	3.960,00	1.780.392,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	6.720,00	1.787.112,00 C	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	17.745,00	1.804.857,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 07/2025
	48476	21889106	0,00	12.880,00	1.817.737,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	21.600,00	1.839.337,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 07/2025
	48476	21889106	0,00	257.467,76	2.096.804,76 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	45.750,00	2.142.554,76 C	PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2025
	48476	21889106	0,00	35.880,00	2.178.434,76 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 07/2025
	48476	21889106	0,00	7.200,00	2.185.634,76 C	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 07/2025
	48476	21889106	0,00	9.240,00	2.194.874,76 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	6.760,00	2.201.634,76 C	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	25.740,00	2.227.374,76 C	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 07/2025
	48476	21889106	0,00	553.020,00	2.780.394,76 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 07/2025
	48476	21889106	0,00	243.600,00	3.023.994,76 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48476	21889106	0,00	387.150,00	3.411.144,76 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 07/2025
	48476	21889106	0,00	59.160,00	3.470.304,76 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	114.623,47	3.584.928,23 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 07/2025
	48476	21889106	0,00	46.640,00	3.631.568,23 C	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 07/2025
	48476	21889106	0,00	41.160,00	3.672.728,23 C	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	213.720,00	3.886.448,23 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 07/2025
	48476	21889106	0,00	347.880,00	4.234.328,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	51.480,00	4.285.808,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 07/2025
	48476	21889106	0,00	7.800,00	4.293.608,23 C	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 07/2025
	48476	21889106	0,00	25.200,00	4.318.808,23 C	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 07/2025
	48476	21889106	0,00	80.160,00	4.398.968,23 C	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	287.820,00	4.686.788,23 C	PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2025
	48476	21889106	0,00	89.280,00	4.776.068,23 C	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 07/2025
	48476	21889106	0,00	19.260,00	4.795.328,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 07/2025
	48476	21889106	0,00	319.185,00	5.114.513,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	1.072.680,00	6.187.193,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	60.580,00	6.247.773,23 C	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	5.610,00	6.253.383,23 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 07/2025
	48476	21889106	0,00	51.330,00	6.304.713,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	34.800,00	6.339.513,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 07/2025
	48476	21889106	0,00	109.395,00	6.448.908,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	6.300,00	6.455.208,23 C	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	5.400,00	6.460.608,23 C	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	1.350,00	6.461.958,23 C	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	82.600,00	6.544.558,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	7.840,00	6.552.398,23 C	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	0,00	40.530,00	6.592.928,23 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	412,34	6.593.340,57 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	132.550,44	6.725.891,01 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	62.271,08	6.788.162,09 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	10.708,40	6.798.870,49 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.195,09	6.801.065,58 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.195,09	6.803.260,67 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.339,63	6.804.600,30 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	0,00	2.200,92	6.806.801,22 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	98.325,88	6.905.127,10 C	PROV.SERV. OPY DE HVAC 07/2025
	48630	21965809	0,00	4.050,00	6.909.177,10 C	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025
	48630	21965809	0,00	500,00	6.909.677,10 C	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	48630	21965809	0,00	107.328,55	7.017.005,65 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025
	48630	21965809	0,00	12.300,00	7.029.305,65 C	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 07/2025
	48630	21965809	0,00	7.500,00	7.036.805,65 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	48630	21965809	0,00	8.666,50	7.045.472,15 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025
	48630	21965809	0,00	800,00	7.046.272,15 C	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.000,00	7.048.272,15 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.500,00	7.049.772,15 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	48630	21965809	0,00	5.433,20	7.055.205,35 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	86.400,00	7.141.605,35 C	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	48630	21965809	0,00	1.360,00	7.142.965,35 C	PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	133.309,37	7.276.274,72 C	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 07/2025
	48630	21965809	0,00	16.523,77	7.292.798,49 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	412,34	7.293.210,83 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	18.741,60	7.311.952,43 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	10.117,50	7.322.069,93 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.339,63	7.323.409,56 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.339,63	7.324.749,19 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.339,64	7.326.088,83 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	9.262,30	7.335.351,13 C	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	627,00	7.335.978,13 C	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.900,00	7.338.878,13 C	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 07/2025
	48630	21965809	0,00	80.000,00	7.418.878,13 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.500,00	7.420.378,13 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	48630	21965809	0,00	7.830,20	7.428.208,33 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	450,00	7.428.658,33 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	40.336,00	7.468.994,33 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 07/2025
	48630	21965809	0,00	16.000,00	7.484.994,33 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	48630	21965809	0,00	22.515,00	7.507.509,33 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	13.000,00	7.520.509,33 C	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 07/2025
	48630	21965809	0,00	29.745,87	7.550.255,20 C	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	0,00	80.939,05	7.631.194,25 C	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	54.184,03	7.685.378,28 C	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	215.293,82	7.900.672,10 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	18.741,60	7.919.413,70 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.339,63	7.920.753,33 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	51.927,00	7.972.680,33 C	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2025
	48630	21965809	0,00	51.495,00	8.024.175,33 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 07/2025
	48630	21965809	0,00	500,00	8.024.675,33 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	48630	21965809	0,00	15.665,85	8.040.341,18 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	48630	21965809	0,00	1.500,00	8.041.841,18 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	48630	21965809	0,00	2.000,00	8.043.841,18 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	48630	21965809	0,00	1.500,00	8.045.341,18 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	48630	21965809	0,00	180.000,00	8.225.341,18 C	PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	79.600,00	8.304.941,18 C	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	48630	21965809	0,00	50.000,00	8.354.941,18 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 07/2025
	48630	21965809	0,00	4.984,19	8.359.925,37 C	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	464.196,11	8.824.121,48 C	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	38.146,55	8.862.268,03 C	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	46.900,00	8.909.168,03 C	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025
	48630	21965809	0,00	291.891,51	9.201.059,54 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.645.498,99	10.846.558,53 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	133.248,62	10.979.807,15 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.992,50	10.982.799,65 C	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 07/2025
	48630	21965809	0,00	18.741,60	11.001.541,25 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	10.708,40	11.012.249,65 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	107.328,55	11.119.578,20 C	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 07/2025
	48630	21965809	0,00	14.000,00	11.133.578,20 C	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.500,00	11.135.078,20 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.598,00	11.136.676,20 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	270.000,00	11.406.676,20 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025
	48630	21965809	0,00	40.336,00	11.447.012,20 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 07/2025
	48630	21965809	0,00	86.400,00	11.533.412,20 C	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025
	48630	21965809	0,00	150.010,70	11.683.422,90 C	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	550,00	11.683.972,90 C	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	0,00	111.098,59	11.795.071,49 C	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	226.999,05	12.022.070,54 C	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	483.744,70	12.505.815,24 C	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48630	21965809	0,00	243.236,45	12.749.051,69 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	47.951,56	12.797.003,25 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	412,34	12.797.415,59 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	18.741,60	12.816.157,19 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	10.708,40	12.826.865,59 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	18.741,60	12.845.607,19 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	8.265,00	12.853.872,19 C	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025
	48630	21965809	0,00	18.821,34	12.872.693,53 C	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 072025
	48630	21965809	0,00	10.892,30	12.883.585,83 C	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 07/2025
	48630	21965809	0,00	7.500,00	12.891.085,83 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	48630	21965809	0,00	14.000,00	12.905.085,83 C	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 07/2025
	48630	21965809	0,00	6.950,00	12.912.035,83 C	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 07/2025
	48630	21965809	0,00	7.500,00	12.919.535,83 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.400,00	12.921.935,83 C	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.000,00	12.923.935,83 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	48630	21965809	0,00	1.500,00	12.925.435,83 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	48630	21965809	0,00	5.433,20	12.930.869,03 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	4.500,00	12.935.369,03 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025
	48630	21965809	0,00	15.830,00	12.951.199,03 C	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	48630	21965809	0,00	76.766,30	13.027.965,33 C	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2025
	48630	21965809	0,00	16.000,00	13.043.965,33 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025
	48630	21965809	0,00	16.000,00	13.059.965,33 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	48630	21965809	0,00	1.960,00	13.061.925,33 C	PROV. SERV. SER RESTAURANTE ALIM BRIGADISTAS 07/2025
	48630	21965809	0,00	89.621,70	13.151.547,03 C	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.385.827,88	14.537.374,91 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	12.911,64	14.550.286,55 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 07/2025
	48630	21965809	0,00	10.708,40	14.560.994,95 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.013,70	14.563.008,65 C	PROV.SERV. OPY SEGURANCA EFETIVO EXTRA 07/2025
	48630	21965809	0,00	85.500,00	14.648.508,65 C	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	4.973,96	14.653.482,61 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 07/2025
	48630	21965809	0,00	31.119,60	14.684.602,21 C	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	0,00	4.050,00	14.688.652,21 C	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 07/2025
	48630	21965809	0,00	500,00	14.689.152,21 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	48630	21965809	0,00	5.000,00	14.694.152,21 C	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 07/2025
	48630	21965809	0,00	15.665,85	14.709.818,06 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	48630	21965809	0,00	6.950,00	14.716.768,06 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITAL 06/2025
	48630	21965809	0,00	18.000,00	14.734.768,06 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.700,00	14.736.468,06 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.500,00	14.737.968,06 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.000,00	14.739.968,06 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	48630	21965809	0,00	2.000,00	14.741.968,06 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	48630	21965809	0,00	799,00	14.742.767,06 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	128.000,00	14.870.767,06 C	PROV. SERV. SANEAGO 07/2025
	48630	21965809	0,00	16.000,00	14.886.767,06 C	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 07/2025
	48630	21965809	0,00	4.920,00	14.891.687,06 C	PROV. SERV. ALLENT OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	50.679,06	14.942.366,12 C	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 07/2025
	48630	21965809	0,00	171.117,39	15.113.483,51 C	PROV. SERV. MABITEC ENGENHARIA INSTALACAO PAINEIS 07/2025
	48630	21965809	0,00	8.388,66	15.121.872,17 C	PROV. SERV. AMIL ODONTO 07/2025
	48630	21965809	0,00	107.815,84	15.229.688,01 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 07/2025
	48630	21965809	0,00	412,34	15.230.100,35 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	966,18	15.231.066,53 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	10.417,12	15.241.483,65 C	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 07/2025
	48630	21965809	0,00	10.708,40	15.252.192,05 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.195,09	15.254.387,14 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.339,63	15.255.726,77 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.200,92	15.257.927,69 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	12.658,82	15.270.586,51 C	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.850,00	15.273.436,51 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO CONTAINER REFRIGERAD 07/2025
	48630	21965809	0,00	4.446,00	15.277.882,51 C	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025
	48630	21965809	0,00	65.000,00	15.342.882,51 C	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.000,00	15.344.882,51 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	48630	21965809	0,00	2.000,00	15.346.882,51 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	48630	21965809	0,00	1.500,00	15.348.382,51 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	48630	21965809	0,00	3.515,60	15.351.898,11 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	3.675,40	15.355.573,51 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.002.936,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	0,00	1.598,00	15.357.171,51 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.598,00	15.358.769,51 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	3.300,00	15.362.069,51 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	80.000,00	15.442.069,51 C	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 07/2025
	48630	21965809	0,00	57.000,00	15.499.069,51 C	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	350.000,00	15.849.069,51 C	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 07/2025
	48630	21965809	0,00	18.741,60	15.867.811,11 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	10.708,40	15.878.519,51 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	2.195,09	15.880.714,60 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	7.500,00	15.888.214,60 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	48630	21965809	0,00	31.119,60	15.919.334,20 C	RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 06/2025
	48630	21965809	0,00	500,00	15.919.834,20 C	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	48630	21965809	0,00	19.665,85	15.939.500,05 C	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 07/2025
	48630	21965809	0,00	117.300,00	16.056.800,05 C	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	97.307,33	16.154.107,38 C	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025
	48630	21965809	0,00	106.650,00	16.260.757,38 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	48630	21965809	0,00	18.000,00	16.278.757,38 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025
	48630	21965809	0,00	800,00	16.279.557,38 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025
	48630	21965809	0,00	2.000,00	16.281.557,38 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48630	21965809	0,00	69.800,00	16.351.357,38 C	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 07/2025
	48630	21965809	0,00	1.598,00	16.352.955,38 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	3.995,00	16.356.950,38 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	0,00	15.830,00	16.372.780,38 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	48630	21965809	0,00	79.600,00	16.452.380,38 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
			15.002.936,89	**16.452.380,38**	**16.452.380,38 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			15.002.936,89	**16.452.380,38**	**16.452.380,38 C**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.184,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	48554	21946979	2.184,72	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30062025
31/07/2025	47477	21359143	0,00	71.491,84	71.491,84 C	SALARIO MENSAL 07/2025
	48297	21784075	0,00	2.563.616,45	2.635.108,29 C	Salarios orden a pg

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.184,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21946923	35.745,92	0,00	2.599.362,37 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0422/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946924	35.745,92	0,00	2.563.616,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0423/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21947443	2.562.336,44	0,00	1.280,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072025
			2.636.013,00	**2.635.108,29**	**1.280,01 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			2.636.013,00	**2.635.108,29**	**1.280,01 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48298	21784077	0,00	350,90	350,90 C	Recisões Contratuais
	48554	21946981	350,90	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC04072025
10/07/2025	48554	21947044	33.753,06	0,00	-33.753,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10072025
11/07/2025	48554	21947400	14.964,93	0,00	-48.717,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC11072025
16/07/2025	48554	21947408	33.598,02	0,00	-82.316,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16072025
18/07/2025	48554	21947418	20.970,98	0,00	-103.286,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18072025
23/07/2025	48554	21947424	9.465,51	0,00	-112.752,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23072025
25/07/2025	48554	21947430	19.349,59	0,00	-132.102,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25072025
30/07/2025	48299	21784079	0,00	366,15	-131.735,94 D	Recisões Contratuais
	48554	21947435	35.106,92	0,00	-166.842,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30072025
	48554	21947436	366,15	0,00	-167.209,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC300725
31/07/2025	48297	21784075	0,00	181.557,91	14.348,90 C	Recisões Contratuais
			167.926,06	**182.274,96**	**14.348,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			167.926,06	**182.274,96**	**14.348,90 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	0,00	1.566,66	1.566,66 C	Pensões Alimenticias
	48554	21947441	1.566,66	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS31072025
			1.566,66	**1.566,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.566,66	**1.566,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS**

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 35.269,87 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	0,00	12.414,98	47.684,85 C	Seguro de Vida Grupo
			0,00	**12.414,98**	**47.684,85 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**12.414,98**	**47.684,85 C**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 86.261,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48554	21946959	13.823,87	0,00	72.437,17 C	PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 11/07/2025
31/07/2025	48297	21784075	0,00	69.896,44	142.333,61 C	Emprest Funcionarios
			13.823,87	**69.896,44**	**142.333,61 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			13.823,87	**69.896,44**	**142.333,61 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 480.580,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48298	21784077	0,00	32,92	480.612,93 C	I N S S
14/07/2025	48554	21946925	480.580,01	0,00	32,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0429/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
31/07/2025	48297	21784075	0,00	490.046,58	490.079,50 C	I N S S
			480.580,01	**490.079,50**	**490.079,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			480.580,01	**490.079,50**	**490.079,50 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 470.590,13 **C**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 470.590,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48298	21784077	0,00	42,99	470.633,12 C	F G T S a Recolher
10/07/2025	48554	21947046	3.807,75	0,00	466.825,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10072025
11/07/2025	48554	21947398	223,58	0,00	466.601,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11072025
14/07/2025	48554	21946916	476.099,49	0,00	-9.497,70 D	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0430/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
16/07/2025	48554	21947409	4.363,14	0,00	-13.860,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16072025
18/07/2025	48554	21947419	2.232,88	0,00	-16.093,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18072025
23/07/2025	48554	21947425	249,57	0,00	-16.343,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23072025
25/07/2025	48554	21947431	2.585,38	0,00	-18.928,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25072025
31/07/2025	48297	21784075	0,00	477.646,40	458.717,73 C	F G T S a Recolher
			489.561,79	**477.689,39**	**458.717,73 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			489.561,79	**477.689,39**	**458.717,73 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.302,46 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21946958	4.178,79	0,00	123,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/07/2025
	48554	21946958	123,69	0,00	-0,02 D	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/07/2025
15/07/2025	48554	21946961	41.000,00	0,00	-41.000,02 D	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15/07/2025
	48554	21946961	3.630,96	0,00	-44.630,98 D	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 15/07/2025
31/07/2025	47528	21384462	0,00	0,02	-44.630,96 D	CONTRIBUICAO SINDICAL
	48297	21784075	0,00	1.422,58	-43.208,38 D	Contribuicao Sindica
	48557	21948522	0,00	41.000,00	-2.208,38 D	CONTRIBUICAO SINDICAL
	48557	21948522	0,00	3.630,96	1.422,58 C	CONTRIBUICAO SINDICAL
			48.933,44	**46.053,56**	**1.422,58 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			48.933,44	**46.053,56**	**1.422,58 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 276.472,70 **C**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 276.472,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	48554	21946928	282.131,99	0,00	-5.659,29 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0428/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
31/07/2025	48269	21766259	0,00	5.659,29	0,00 C	IRRF
	48297	21784075	0,00	263.444,72	263.444,72 C	I R R F
			282.131,99	**269.104,01**	**263.444,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			282.131,99	**269.104,01**	**263.444,72 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21946229	0,00	282,32	73.411,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
08/07/2025	48554	21946291	0,00	92,40	73.503,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946305	0,00	163,38	73.667,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/07/2025	48554	21946909	126.042,39	0,00	-52.375,05 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0425/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
16/07/2025	48554	21946289	0,00	1.599,75	-50.775,30 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	48554	21946680	0,00	686,40	-50.088,90 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
	48554	21946904	0,00	5.688,25	-44.400,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
17/07/2025	48554	21946716	0,00	772,43	-43.628,22 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
18/07/2025	48554	21946682	0,00	63.297,58	19.669,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
21/07/2025	48554	21946205	0,00	52,20	19.721,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	48554	21946210	0,00	23,40	19.744,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946290	0,00	310,50	20.055,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	48554	21946296	0,00	32,40	20.087,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946477	0,00	93,60	20.181,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	48554	21946657	0,00	234,00	20.415,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946767	0,00	283,50	20.698,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946774	0,00	32,40	20.731,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
22/07/2025	48554	21946169	0,00	97,20	20.828,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946174	0,00	376,20	21.204,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946175	0,00	131,40	21.336,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946181	0,00	274,05	21.610,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946182	0,00	52,20	21.662,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946183	0,00	628,50	22.290,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946206	0,00	104,40	22.395,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946211	0,00	210,60	22.605,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	48554	21946213	0,00	147,60	22.753,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946243	0,00	56,70	22.810,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	48554	21946244	0,00	126,00	22.936,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946262	0,00	135,27	23.071,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946268	0,00	169,65	23.241,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	48554	21946269	0,00	104,40	23.345,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	48554	21946341	0,00	11,70	23.357,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	48554	21946344	0,00	226,80	23.584,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946352	0,00	130,50	23.714,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	48554	21946353	0,00	64,80	23.779,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	48554	21946379	0,00	243,00	24.022,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946388	0,00	187,20	24.209,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946390	0,00	37,80	24.247,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	48554	21946430	0,00	31,50	24.278,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	48554	21946436	0,00	72,00	24.350,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946437	0,00	162,00	24.512,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946438	0,00	226,80	24.739,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946439	0,00	64,80	24.804,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946441	0,00	130,50	24.934,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946443	0,00	118,80	25.053,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946444	0,00	226,80	25.280,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946447	0,00	100,80	25.381,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	48554	21946449	0,00	254,70	25.636,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	48554	21946450	0,00	104,40	25.740,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946479	0,00	212,40	25.952,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946480	0,00	149,58	26.102,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	48554	21946482	0,00	48,60	26.151,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946485	0,00	16,20	26.167,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946495	0,00	32,40	26.199,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946542	0,00	698,40	26.898,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946543	0,00	1.097,10	27.995,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946562	0,00	104,40	28.099,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946567	0,00	73,80	28.173,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946612	0,00	23,40	28.196,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	48554	21946617	0,00	13,05	28.209,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946618	0,00	388,80	28.598,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946623	0,00	243,00	28.841,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	48554	21946627	0,00	90,00	28.931,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	48554	21946628	0,00	195,39	29.126,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	48554	21946658	0,00	99,00	29.225,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946659	0,00	561,00	29.786,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946667	0,00	67,50	29.854,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	48554	21946678	0,00	32,40	29.886,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946679	0,00	197,55	30.084,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946721	0,00	459,00	30.543,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946732	0,00	236,25	30.779,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	48554	21946738	0,00	345,69	31.125,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946772	0,00	97,20	31.222,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946778	0,00	97,20	31.319,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946818	0,00	16,20	31.335,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946819	0,00	108,00	31.443,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
22/07/2025	48554	21946820	0,00	326,70	31.770,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946822	0,00	140,40	31.911,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946828	0,00	97,20	32.008,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	48554	21946829	0,00	105,30	32.113,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946830	0,00	93,60	32.207,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946864	0,00	216,00	32.423,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946866	0,00	64,80	32.487,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946867	0,00	50,40	32.538,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
23/07/2025	48554	21946293	0,00	93,60	32.631,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	48554	21946297	0,00	117,00	32.748,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946298	0,00	243,00	32.991,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	48554	21946299	0,00	40,50	33.032,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	48554	21946366	0,00	104,40	33.136,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946370	0,00	34,50	33.171,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946385	0,00	70,20	33.241,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	48554	21946392	0,00	50,40	33.291,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	48554	21946458	0,00	144,72	33.436,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	48554	21946462	0,00	82,80	33.519,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946554	0,00	63,00	33.582,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	48554	21946563	0,00	169,65	33.752,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	48554	21946569	0,00	70,20	33.822,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946571	0,00	19,13	33.841,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946664	0,00	42,04	33.883,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	48554	21946668	0,00	42,04	33.925,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	48554	21946677	0,00	201,60	34.127,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	48554	21946753	0,00	46,80	34.173,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	48554	21946754	0,00	126,00	34.299,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946776	0,00	140,40	34.440,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	48554	21946860	0,00	75,00	34.515,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
24/07/2025	48554	21946184	0,00	54,00	34.569,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	48554	21946190	0,00	86,40	34.655,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	48554	21946192	0,00	147,60	34.803,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946263	0,00	257,40	35.060,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946265	0,00	43,20	35.103,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946292	0,00	130,20	35.234,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	48554	21946314	0,00	75,60	35.309,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946317	0,00	584,81	35.894,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946331	0,00	297,00	36.191,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946332	0,00	207,99	36.399,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946338	0,00	245,70	36.645,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946360	0,00	93,60	36.738,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	48554	21946378	0,00	548,10	37.286,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946395	0,00	100,80	37.387,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946406	0,00	35,10	37.422,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946492	0,00	187,20	37.610,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946493	0,00	68,40	37.678,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946509	0,00	171,57	37.849,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946576	0,00	252,00	38.101,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946603	0,00	150,33	38.252,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	48554	21946633	0,00	70,20	38.322,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946634	0,00	70,20	38.392,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	48554	21946635	0,00	234,00	38.626,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	48554	21946672	0,00	41,40	38.668,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946676	0,00	302,40	38.970,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946739	0,00	257,40	39.227,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946743	0,00	93,60	39.321,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946744	0,00	110,70	39.432,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946759	0,00	35,10	39.467,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	48554	21946766	0,00	117,00	39.584,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	48554	21946777	0,00	52,20	39.636,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946803	0,00	104,40	39.740,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	48554	21946837	0,00	23,40	39.764,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	48554	21946839	0,00	297,95	40.062,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	48554	21946851	0,00	63,94	40.126,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	48554	21946853	0,00	13,05	40.139,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946854	0,00	234,00	40.373,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	48554	21946880	0,00	212,40	40.585,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
25/07/2025	48554	21946177	0,00	245,70	40.831,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946178	0,00	89,10	40.920,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946258	0,00	86,40	41.006,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946285	0,00	11,33	41.018,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946287	0,00	23,40	41.041,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	48554	21946303	0,00	99,00	41.140,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	48554	21946349	0,00	198,72	41.339,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946496	0,00	258,40	41.597,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946547	0,00	280,50	41.878,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946573	0,00	74,25	41.952,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	48554	21946574	0,00	33,60	41.986,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	48554	21946670	0,00	104,40	42.090,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	48554	21946729	0,00	75,60	42.166,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	48554	21946763	0,00	147,60	42.313,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	48554	21946764	0,00	110,70	42.424,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946825	0,00	361,80	42.786,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
26/07/2025	48554	21946161	0,00	172,80	42.958,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	48554	21946163	0,00	102,60	43.061,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	48554	21946180	0,00	75,60	43.137,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	48554	21946199	0,00	129,60	43.266,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	48554	21946218	0,00	105,30	43.372,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946219	0,00	10,40	43.382,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946220	0,00	113,40	43.495,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	48554	21946221	0,00	165,33	43.661,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946222	0,00	332,10	43.993,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946223	0,00	42,12	44.035,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	48554	21946230	0,00	201,60	44.237,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946231	0,00	46,80	44.283,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	48554	21946235	0,00	222,30	44.506,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946237	0,00	285,57	44.791,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946239	0,00	27,00	44.818,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946240	0,00	237,60	45.056,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	48554	21946248	0,00	78,30	45.134,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	48554	21946251	0,00	313,65	45.448,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946260	0,00	26,10	45.474,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	48554	21946261	0,00	63,00	45.537,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946277	0,00	18,00	45.555,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946310	0,00	87,36	45.642,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946312	0,00	332,10	45.974,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946318	0,00	304,20	46.278,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	48554	21946320	0,00	23,40	46.302,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	48554	21946322	0,00	280,80	46.583,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946323	0,00	264,60	46.847,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946324	0,00	272,70	47.120,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	48554	21946330	0,00	406,80	47.527,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	48554	21946336	0,00	36,00	47.563,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946358	0,00	58,50	47.621,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	48554	21946367	0,00	52,20	47.673,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	48554	21946369	0,00	46,80	47.720,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946372	0,00	54,00	47.774,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946402	0,00	302,40	48.077,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	48554	21946404	0,00	89,10	48.166,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946405	0,00	204,75	48.371,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946411	0,00	163,80	48.534,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946415	0,00	29,17	48.564,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946427	0,00	117,45	48.681,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	48554	21946432	0,00	39,60	48.721,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	48554	21946434	0,00	258,30	48.979,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	48554	21946461	0,00	148,98	49.128,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	48554	21946466	0,00	252,00	49.380,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946501	0,00	236,25	49.616,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	48554	21946503	0,00	92,40	49.708,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946505	0,00	163,80	49.872,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	48554	21946516	0,00	19,55	49.892,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	48554	21946525	0,00	280,50	50.172,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	48554	21946529	0,00	89,10	50.261,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	48554	21946530	0,00	85,86	50.347,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946533	0,00	140,40	50.488,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946536	0,00	46,80	50.535,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	48554	21946539	0,00	34,58	50.569,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	48554	21946548	0,00	382,50	50.952,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946549	0,00	32,40	50.984,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946550	0,00	75,15	51.059,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	48554	21946552	0,00	79,20	51.138,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946556	0,00	17,44	51.156,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	48554	21946558	0,00	187,20	51.343,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	48554	21946584	0,00	78,30	51.421,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946586	0,00	11,70	51.433,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	48554	21946600	0,00	32,40	51.465,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946601	0,00	86,40	51.552,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	48554	21946605	0,00	97,20	51.649,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
	48554	21946641	0,00	196,20	51.845,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	48554	21946687	0,00	245,70	52.091,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	48554	21946689	0,00	204,30	52.295,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946691	0,00	78,30	52.373,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946692	0,00	187,20	52.561,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	48554	21946701	0,00	143,55	52.704,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	48554	21946703	0,00	46,80	52.751,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	48554	21946706	0,00	142,80	52.894,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946710	0,00	239,85	53.134,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	48554	21946718	0,00	466,20	53.600,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946719	0,00	78,30	53.678,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946731	0,00	690,30	54.368,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946737	0,00	304,43	54.673,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946748	0,00	704,38	55.377,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946752	0,00	88,20	55.465,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	48554	21946756	0,00	151,20	55.617,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946783	0,00	258,30	55.875,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946785	0,00	68,77	55.944,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	48554	21946786	0,00	441,00	56.385,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946787	0,00	11,12	56.396,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946794	0,00	70,20	56.466,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946799	0,00	222,60	56.689,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946800	0,00	73,80	56.762,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	48554	21946806	0,00	207,90	56.970,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	48554	21946809	0,00	220,50	57.191,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	48554	21946810	0,00	147,60	57.338,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946826	0,00	68,40	57.407,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946846	0,00	105,21	57.512,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946873	0,00	39,60	57.552,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946877	0,00	75,60	57.627,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	48554	21946886	0,00	11,22	57.639,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	48554	21946891	0,00	182,70	57.821,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946899	0,00	84,00	57.905,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946900	0,00	63,00	57.968,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946901	0,00	74,25	58.042,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
27/07/2025	48554	21946167	0,00	46,69	58.089,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946253	0,00	204,30	58.293,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	48554	21946342	0,00	19,06	58.313,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946343	0,00	210,60	58.523,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	48554	21946435	0,00	255,51	58.779,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	48554	21946541	0,00	315,00	59.094,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	48554	21946611	0,00	46,80	59.140,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	48554	21946616	0,00	292,50	59.433,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946722	0,00	85,80	59.519,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946723	0,00	118,80	59.638,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	48554	21946814	0,00	39,00	59.677,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
28/07/2025	48554	21946191	0,00	46,80	59.723,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946216	0,00	468,00	60.191,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946217	0,00	63,00	60.254,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	48554	21946232	0,00	510,30	60.765,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946233	0,00	70,20	60.835,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	48554	21946249	0,00	234,90	61.070,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	48554	21946267	0,00	117,45	61.187,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	48554	21946271	0,00	125,40	61.313,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	48554	21946327	0,00	84,60	61.397,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946328	0,00	453,60	61.851,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946329	0,00	384,30	62.235,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	48554	21946340	0,00	93,60	62.329,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	48554	21946355	0,00	60,12	62.389,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	48554	21946357	0,00	34,20	62.423,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	48554	21946362	0,00	23,40	62.446,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946397	0,00	1.008,00	63.454,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	48554	21946401	0,00	189,00	63.643,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946451	0,00	36,00	63.679,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946452	0,00	60,12	63.740,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946453	0,00	630,00	64.370,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946454	0,00	1.370,70	65.740,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946456	0,00	63,00	65.803,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	48554	21946498	0,00	139,86	65.943,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946499	0,00	50,40	65.993,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	48554	21946511	0,00	22,12	66.016,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946553	0,00	43,20	66.059,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	48554	21946581	0,00	561,00	66.620,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946598	0,00	46,80	66.667,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	48554	21946685	0,00	113,40	66.780,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	48554	21946696	0,00	93,60	66.874,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	48554	21946697	0,00	12,34	66.886,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946698	0,00	195,75	67.082,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946709	0,00	302,40	67.384,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	48554	21946735	0,00	212,40	67.596,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946736	0,00	30,17	67.627,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	48554	21946740	0,00	22,90	67.650,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	48554	21946741	0,00	100,80	67.750,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946742	0,00	344,70	68.095,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946791	0,00	243,00	68.338,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	48554	21946792	0,00	79,20	68.417,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	48554	21946834	0,00	19,08	68.436,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	48554	21946840	0,00	55,62	68.492,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946844	0,00	27,58	68.520,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	48554	21946887	0,00	442,80	68.962,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	48554	21946893	0,00	46,80	69.009,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	48554	21946894	0,00	66,83	69.076,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	48554	21946896	0,00	14,85	69.091,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
31/07/2025	47620	21425960	0,00	74,09	69.165,39 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	75,15	69.240,54 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	75,60	69.316,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	12,71	69.328,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	25,20	69.354,05 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	25,86	69.379,91 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	30,24	69.410,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	36,98	69.447,13 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	39,84	69.486,97 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	43,20	69.530,17 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	54,45	69.584,62 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	59,40	69.644,02 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	70,20	69.714,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	70,20	69.784,42 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	78,30	69.862,72 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	93,60	69.956,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	100,80	70.057,12 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	100,80	70.157,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	104,40	70.262,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	110,70	70.373,02 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	118,53	70.491,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	126,00	70.617,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	129,60	70.747,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	135,90	70.883,05 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	148,50	71.031,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	151,20	71.182,75 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	157,50	71.340,25 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	194,40	71.534,65 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	234,00	71.768,65 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	259,20	72.027,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	263,70	72.291,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	297,00	72.588,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	307,80	72.896,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	315,63	73.211,98 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	360,72	73.572,70 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	362,70	73.935,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	363,17	74.298,57 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	543,75	74.842,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	561,00	75.403,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	969,30	76.372,62 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	168,48	76.541,10 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	75,14	76.616,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	75,60	76.691,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	16,20	76.708,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	19,80	76.727,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	20,36	76.748,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	22,68	76.770,88 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	23,40	76.794,28 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	29,19	76.823,47 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	32,40	76.855,87 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	46,80	76.902,67 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	54,00	76.956,67 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	58,05	77.014,72 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	67,20	77.081,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	70,20	77.152,12 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	75,90	77.228,02 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	78,30	77.306,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	93,60	77.399,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	93,60	77.493,52 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	95,70	77.589,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	104,40	77.693,62 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	105,60	77.799,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	117,00	77.916,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	123,12	78.039,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	126,00	78.165,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	147,60	78.312,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	153,19	78.466,13 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	155,85	78.621,98 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	166,05	78.788,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	170,10	78.958,13 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	198,90	79.157,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	257,40	79.414,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	270,54	79.684,97 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	302,40	79.987,37 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	315,00	80.302,37 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	770,52	81.072,89 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	11,70	81.084,59 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	14,85	81.099,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	21,60	81.121,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	23,32	81.144,36 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	23,40	81.167,76 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	32,40	81.200,16 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	34,20	81.234,36 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	36,00	81.270,36 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	43,20	81.313,56 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	47,17	81.360,73 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	52,20	81.412,93 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	54,41	81.467,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	63,00	81.530,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	66,30	81.596,64 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	68,40	81.665,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	72,00	81.737,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	78,30	81.815,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	93,60	81.908,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	97,20	82.006,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	97,20	82.103,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	105,30	82.208,64 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	152,10	82.360,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	156,60	82.517,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	1,62	82.518,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	1,62	82.520,58 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	163,80	82.684,38 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	184,50	82.868,88 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	187,20	83.056,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	210,60	83.266,68 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	221,40	83.488,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	242,46	83.730,54 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	270,00	84.000,54 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	337,50	84.338,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	432,90	84.770,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	459,00	85.229,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	486,00	85.715,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	504,30	86.220,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	640,56	86.860,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	12,60	86.873,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	13,04	86.886,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	40,50	86.926,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	46,80	86.973,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	52,20	87.025,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	59,40	87.085,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	64,80	87.150,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	66,00	87.216,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	78,30	87.294,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	78,30	87.372,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	105,30	87.478,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	108,00	87.586,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	126,00	87.712,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	128,70	87.840,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	129,60	87.970,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	130,50	88.100,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	135,27	88.236,11 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	151,20	88.387,31 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	152,25	88.539,56 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	169,65	88.709,21 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	195,75	88.904,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	222,30	89.127,26 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	245,70	89.372,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	252,00	89.624,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	302,40	89.927,36 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	352,80	90.280,16 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	516,60	90.796,76 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	730,80	91.527,56 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	374,40	91.901,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	72,00	91.973,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	72,00	92.045,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	73,80	92.119,76 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	74,25	92.194,01 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	75,00	92.269,01 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	75,60	92.344,61 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	13,33	92.357,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	13,37	92.371,31 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	23,40	92.394,71 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	23,40	92.418,11 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	27,24	92.445,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	36,23	92.481,58 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	44,80	92.526,38 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	52,20	92.578,58 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	52,20	92.630,78 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	54,00	92.684,78 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	61,65	92.746,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	63,00	92.809,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	66,65	92.876,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	70,20	92.946,28 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	88,20	93.034,48 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	93,60	93.128,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	97,20	93.225,28 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	99,36	93.324,64 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	102,60	93.427,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	120,24	93.547,48 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	123,12	93.670,60 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	147,60	93.818,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	169,20	93.987,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	185,39	94.172,79 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	187,20	94.359,99 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	202,95	94.562,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	204,75	94.767,69 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	210,60	94.978,29 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	222,30	95.200,59 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	257,40	95.457,99 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	271,80	95.729,79 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	276,75	96.006,54 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	326,70	96.333,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	382,50	96.715,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	648,00	97.363,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	772,43	98.136,17 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	1.609,92	99.746,09 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	15,03	99.761,12 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	41,30	99.802,42 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	46,80	99.849,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	46,80	99.896,02 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	46,80	99.942,82 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	46,80	99.989,62 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	54,00	100.043,62 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	56,70	100.100,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	62,47	100.162,79 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	79,20	100.241,99 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	90,18	100.332,17 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	93,60	100.425,77 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	104,40	100.530,17 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	105,21	100.635,38 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	105,30	100.740,68 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	128,70	100.869,38 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	130,50	100.999,88 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	130,50	101.130,38 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	135,00	101.265,38 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	140,40	101.405,78 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	147,60	101.553,38 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	234,85	101.788,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	187,20	101.975,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	194,40	102.169,83 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	239,40	102.409,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	326,70	102.735,93 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	352,80	103.088,73 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	406,80	103.495,53 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	518,40	104.013,93 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	561,00	104.574,93 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	1.026,14	105.601,07 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	1.109,78	106.710,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	168,48	106.879,33 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	72,47	106.951,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	75,60	107.027,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	11,67	107.039,07 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	13,15	107.052,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	15,97	107.068,19 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	16,80	107.084,99 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	17,56	107.102,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	21,60	107.124,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	25,20	107.149,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	29,92	107.179,27 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	29,97	107.209,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	34,65	107.243,89 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	36,00	107.279,89 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	37,80	107.317,69 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	41,14	107.358,83 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	44,55	107.403,38 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	51,30	107.454,68 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	52,20	107.506,88 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	52,20	107.559,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	58,50	107.617,58 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	58,50	107.676,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	64,80	107.740,88 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	70,20	107.811,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	70,20	107.881,28 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	88,20	107.969,48 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	88,20	108.057,68 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	93,60	108.151,28 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	100,80	108.252,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	110,25	108.362,33 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	115,20	108.477,53 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	128,70	108.606,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	128,70	108.734,93 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	129,15	108.864,08 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	158,40	109.022,48 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	378,00	109.400,48 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	403,20	109.803,68 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	15.166,81	124.970,49 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	73,80	125.044,29 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	16,37	125.060,66 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	22,30	125.082,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	23,40	125.106,36 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	24,74	125.131,10 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	25,35	125.156,45 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	31,20	125.187,65 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	32,40	125.220,05 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	32,40	125.252,45 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	35,10	125.287,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	51,30	125.338,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	63,00	125.401,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	64,80	125.466,65 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	69,12	125.535,77 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	70,20	125.605,97 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	91,49	125.697,46 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	92,40	125.789,86 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	93,60	125.883,46 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	94,50	125.977,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	104,40	126.082,36 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	105,30	126.187,66 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.129,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	0,00	118,80	126.306,46 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	118,80	126.425,26 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	118,80	126.544,06 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	126,00	126.670,06 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	129,60	126.799,66 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	134,40	126.934,06 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	138,60	127.072,66 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	140,40	127.213,06 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	147,60	127.360,66 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	151,20	127.511,86 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	156,60	127.668,46 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	163,80	127.832,26 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	172,80	128.005,06 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	187,20	128.192,26 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	220,50	128.412,76 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	221,40	128.634,16 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	221,85	128.856,01 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	226,80	129.082,81 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	234,00	129.316,81 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	245,70	129.562,51 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	255,51	129.818,02 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	259,20	130.077,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	282,32	130.359,54 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	337,50	130.697,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	358,20	131.055,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	359,10	131.414,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	382,50	131.796,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	585,00	132.381,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	1.113,30	133.495,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	63.297,58	196.792,72 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
			126.042,39	**249.705,87**	**196.792,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			126.042,39	**249.705,87**	**196.792,72 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	75,60	0,00	155.755,06 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	11,67	0,00	155.743,39 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	13,04	0,00	155.730,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	23,40	0,00	155.706,95 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	24,74	0,00	155.682,21 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	25,20	0,00	155.657,01 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	29,19	0,00	155.627,82 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	29,97	0,00	155.597,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	30,24	0,00	155.567,61 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	36,00	0,00	155.531,61 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	37,80	0,00	155.493,81 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	52,20	0,00	155.441,61 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	54,41	0,00	155.387,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	59,40	0,00	155.327,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	61,65	0,00	155.266,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	66,30	0,00	155.199,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	70,20	0,00	155.129,65 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	70,20	0,00	155.059,45 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	90,18	0,00	154.969,27 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	93,60	0,00	154.875,67 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	97,20	0,00	154.778,47 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	110,70	0,00	154.667,77 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	118,53	0,00	154.549,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	129,15	0,00	154.420,09 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	130,50	0,00	154.289,59 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	130,50	0,00	154.159,09 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	157,50	0,00	154.001,59 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	1,62	0,00	153.999,97 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	166,05	0,00	153.833,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	172,80	0,00	153.661,12 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	198,90	0,00	153.462,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	222,30	0,00	153.239,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	226,80	0,00	153.013,12 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	259,20	0,00	152.753,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	276,75	0,00	152.477,17 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	315,63	0,00	152.161,54 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	337,50	0,00	151.824,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	486,00	0,00	151.338,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	15.166,81	0,00	136.171,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	73,80	0,00	136.097,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	75,14	0,00	136.022,29 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	75,15	0,00	135.947,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	75,60	0,00	135.871,54 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	75,60	0,00	135.795,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	12,60	0,00	135.783,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	21,60	0,00	135.761,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	23,40	0,00	135.738,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	23,40	0,00	135.714,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	27,24	0,00	135.687,70 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	32,40	0,00	135.655,30 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	46,80	0,00	135.608,50 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	52,20	0,00	135.556,30 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	54,00	0,00	135.502,30 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	66,00	0,00	135.436,30 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	67,20	0,00	135.369,10 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	70,20	0,00	135.298,90 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	93,60	0,00	135.205,30 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	104,40	0,00	135.100,90 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	105,21	0,00	134.995,69 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	108,00	0,00	134.887,69 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	110,25	0,00	134.777,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	115,20	0,00	134.662,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	118,80	0,00	134.543,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	126,00	0,00	134.417,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	129,60	0,00	134.287,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	130,50	0,00	134.157,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	152,25	0,00	134.005,09 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	155,85	0,00	133.849,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	170,10	0,00	133.679,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	204,75	0,00	133.474,39 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	220,50	0,00	133.253,89 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	221,40	0,00	133.032,49 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	270,54	0,00	132.761,95 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	307,80	0,00	132.454,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	326,70	0,00	132.127,45 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	337,50	0,00	131.789,95 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	352,80	0,00	131.437,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	352,80	0,00	131.084,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	382,50	0,00	130.701,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	432,90	0,00	130.268,95 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	1.026,14	0,00	129.242,81 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	1.113,30	0,00	128.129,51 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	3.115,26	0,00	125.014,25 C	BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS 10/05/2025
	47620	21425960	72,00	0,00	124.942,25 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	73,80	0,00	124.868,45 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	74,25	0,00	124.794,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	15,97	0,00	124.778,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	16,20	0,00	124.762,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	23,40	0,00	124.738,63 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	25,86	0,00	124.712,77 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	41,30	0,00	124.671,47 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	43,20	0,00	124.628,27 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	46,80	0,00	124.581,47 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	52,20	0,00	124.529,27 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	54,00	0,00	124.475,27 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	59,40	0,00	124.415,87 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	62,47	0,00	124.353,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	63,00	0,00	124.290,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	64,80	0,00	124.225,60 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	70,20	0,00	124.155,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	78,30	0,00	124.077,10 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	93,60	0,00	123.983,50 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	93,60	0,00	123.889,90 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	97,20	0,00	123.792,70 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	97,20	0,00	123.695,50 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	99,36	0,00	123.596,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	104,40	0,00	123.491,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	104,40	0,00	123.387,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	105,30	0,00	123.282,04 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	105,60	0,00	123.176,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	117,00	0,00	123.059,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	126,00	0,00	122.933,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	126,00	0,00	122.807,44 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	147,60	0,00	122.659,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	153,19	0,00	122.506,65 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	234,85	0,00	122.271,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	163,80	0,00	122.108,00 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	169,65	0,00	121.938,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	184,50	0,00	121.753,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	187,20	0,00	121.566,65 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	187,20	0,00	121.379,45 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	194,40	0,00	121.185,05 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	202,95	0,00	120.982,10 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	242,46	0,00	120.739,64 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	252,00	0,00	120.487,64 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	270,00	0,00	120.217,64 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	302,40	0,00	119.915,24 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	359,10	0,00	119.556,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	459,00	0,00	119.097,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	504,30	0,00	118.592,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	561,00	0,00	118.031,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	1.109,78	0,00	116.922,06 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	1.609,92	0,00	115.312,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	63.297,58	0,00	52.014,56 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	11,70	0,00	52.002,86 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	13,37	0,00	51.989,49 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	23,32	0,00	51.966,17 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	25,20	0,00	51.940,97 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	36,00	0,00	51.904,97 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	36,23	0,00	51.868,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	47,17	0,00	51.821,57 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	58,05	0,00	51.763,52 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	70,20	0,00	51.693,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	70,20	0,00	51.623,12 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	75,90	0,00	51.547,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	78,30	0,00	51.468,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	92,40	0,00	51.376,52 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	100,80	0,00	51.275,72 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	100,80	0,00	51.174,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	102,60	0,00	51.072,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	104,40	0,00	50.967,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	105,30	0,00	50.862,62 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	118,80	0,00	50.743,82 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	120,24	0,00	50.623,58 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	123,12	0,00	50.500,46 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	123,12	0,00	50.377,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	126,00	0,00	50.251,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	128,70	0,00	50.122,64 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	128,70	0,00	49.993,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	129,60	0,00	49.864,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	135,27	0,00	49.729,07 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	148,50	0,00	49.580,57 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	151,20	0,00	49.429,37 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	156,60	0,00	49.272,77 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	156,60	0,00	49.116,17 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	187,20	0,00	48.928,97 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	195,75	0,00	48.733,22 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	210,60	0,00	48.522,62 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	271,80	0,00	48.250,82 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	378,00	0,00	47.872,82 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	518,40	0,00	47.354,42 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	772,43	0,00	46.581,99 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	13,33	0,00	46.568,66 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	14,85	0,00	46.553,81 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	31,20	0,00	46.522,61 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	36,98	0,00	46.485,63 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	43,20	0,00	46.442,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	46,80	0,00	46.395,63 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	52,20	0,00	46.343,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	52,20	0,00	46.291,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	54,00	0,00	46.237,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	58,50	0,00	46.178,73 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	63,00	0,00	46.115,73 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	64,80	0,00	46.050,93 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	78,30	0,00	45.972,63 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	93,60	0,00	45.879,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	100,80	0,00	45.778,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	118,80	0,00	45.659,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	128,70	0,00	45.530,73 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	128,70	0,00	45.402,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	129,60	0,00	45.272,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	140,40	0,00	45.132,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	147,60	0,00	44.984,43 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	147,60	0,00	44.836,83 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	152,10	0,00	44.684,73 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	1,62	0,00	44.683,11 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	222,30	0,00	44.460,81 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	245,70	0,00	44.215,11 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	282,32	0,00	43.932,79 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	362,70	0,00	43.570,09 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	561,00	0,00	43.009,09 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	585,00	0,00	42.424,09 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	640,56	0,00	41.783,53 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	648,00	0,00	41.135,53 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	363,17	0,00	40.772,36 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	74,09	0,00	40.698,27 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	19,80	0,00	40.678,47 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	22,30	0,00	40.656,17 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	22,68	0,00	40.633,49 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	25,35	0,00	40.608,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	32,40	0,00	40.575,74 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	41,14	0,00	40.534,60 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	44,80	0,00	40.489,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	46,80	0,00	40.443,00 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	52,20	0,00	40.390,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	54,45	0,00	40.336,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	64,80	0,00	40.271,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	70,20	0,00	40.201,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	72,00	0,00	40.129,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	78,30	0,00	40.051,05 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	78,30	0,00	39.972,75 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	88,20	0,00	39.884,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	88,20	0,00	39.796,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	93,60	0,00	39.702,75 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	93,60	0,00	39.609,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	95,70	0,00	39.513,45 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	105,30	0,00	39.408,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	105,30	0,00	39.302,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	138,60	0,00	39.164,25 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	187,20	0,00	38.977,05 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	221,85	0,00	38.755,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	234,00	0,00	38.521,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	234,00	0,00	38.287,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	245,70	0,00	38.041,50 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	255,51	0,00	37.785,99 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	257,40	0,00	37.528,59 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	263,70	0,00	37.264,89 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	297,00	0,00	36.967,89 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	315,00	0,00	36.652,89 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	374,40	0,00	36.278,49 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	969,30	0,00	35.309,19 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	72,00	0,00	35.237,19 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	75,00	0,00	35.162,19 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	12,71	0,00	35.149,48 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	13,15	0,00	35.136,33 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	16,37	0,00	35.119,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	16,80	0,00	35.103,16 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	20,36	0,00	35.082,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	21,60	0,00	35.061,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	29,92	0,00	35.031,28 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	32,40	0,00	34.998,88 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	34,65	0,00	34.964,23 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	35,10	0,00	34.929,13 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	46,80	0,00	34.882,33 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	51,30	0,00	34.831,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	51,30	0,00	34.779,73 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	56,70	0,00	34.723,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	63,00	0,00	34.660,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	79,20	0,00	34.580,83 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	91,49	0,00	34.489,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	94,50	0,00	34.394,84 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	135,90	0,00	34.258,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	147,60	0,00	34.111,34 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	151,20	0,00	33.960,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	151,20	0,00	33.808,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	163,80	0,00	33.645,14 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	169,20	0,00	33.475,94 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	185,39	0,00	33.290,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	239,40	0,00	33.051,15 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	257,40	0,00	32.793,75 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	358,20	0,00	32.435,55 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	360,72	0,00	32.074,83 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	403,20	0,00	31.671,63 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	516,60	0,00	31.155,03 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	1.611,61	0,00	29.543,42 C	BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS 10/05/2025
	47620	21425960	72,47	0,00	29.470,95 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	75,60	0,00	29.395,35 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	15,03	0,00	29.380,32 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	17,56	0,00	29.362,76 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	23,40	0,00	29.339,36 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	32,40	0,00	29.306,96 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	34,20	0,00	29.272,76 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	39,84	0,00	29.232,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	40,50	0,00	29.192,42 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	44,55	0,00	29.147,87 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	46,80	0,00	29.101,07 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	58,50	0,00	29.042,57 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	66,65	0,00	28.975,92 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	68,40	0,00	28.907,52 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	69,12	0,00	28.838,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	88,20	0,00	28.750,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	93,60	0,00	28.656,60 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	134,40	0,00	28.522,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	135,00	0,00	28.387,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	140,40	0,00	28.246,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	158,40	0,00	28.088,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	194,40	0,00	27.894,00 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	210,60	0,00	27.683,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	221,40	0,00	27.462,00 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	259,20	0,00	27.202,80 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	302,40	0,00	26.900,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	326,70	0,00	26.573,70 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	382,50	0,00	26.191,20 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	406,80	0,00	25.784,40 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	543,75	0,00	25.240,65 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	730,80	0,00	24.509,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.830,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47620	21425960	770,52	0,00	23.739,33 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	168,48	0,00	23.570,85 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	47620	21425960	168,48	0,00	23.402,37 C	BAIXA CONTABIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
			132.428,29	**0,00**	**23.402,37 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			132.428,29	**0,00**	**23.402,37 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21946301	0,00	2.840,00	167.671,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	48554	21946487	0,00	6.502,50	174.173,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
04/07/2025	48554	21946079	0,00	2,15	174.175,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
07/07/2025	48554	21946423	0,00	3.719,02	177.894,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLAN ESTUDIO LTDA
08/07/2025	48554	21946291	0,00	215,60	178.110,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946305	0,00	217,85	178.328,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/07/2025	48554	21946168	0,00	187,20	178.515,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946176	0,00	3.838,32	182.353,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
10/07/2025	48554	21947047	384,71	0,00	181.969,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947048	631,26	0,00	181.337,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	48554	21947049	645,75	0,00	180.692,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	48554	21947050	56,64	0,00	180.635,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	48554	21947051	52,20	0,00	180.583,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324
	48554	21947052	57,60	0,00	180.525,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	48554	21947053	57,89	0,00	180.467,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	48554	21947054	57,89	0,00	180.409,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	48554	21947055	57,89	0,00	180.352,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	48554	21947056	59,14	0,00	180.292,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-904

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947057	59,67	0,00	180.233,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1825
	48554	21947058	60,90	0,00	180.172,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947059	60,90	0,00	180.111,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	48554	21947060	117,60	0,00	179.993,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	48554	21947061	117,94	0,00	179.875,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1569
	48554	21947062	118,17	0,00	179.757,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	48554	21947063	118,27	0,00	179.639,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902
	48554	21947064	118,48	0,00	179.520,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	48554	21947065	120,84	0,00	179.400,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214
	48554	21947066	124,80	0,00	179.275,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	48554	21947067	385,77	0,00	178.889,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150
	48554	21947068	386,40	0,00	178.503,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947069	391,72	0,00	178.111,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	48554	21947070	392,16	0,00	177.719,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	48554	21947071	396,90	0,00	177.322,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947072	406,00	0,00	176.916,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	48554	21947073	411,60	0,00	176.504,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	48554	21947074	415,80	0,00	176.088,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	48554	21947075	426,30	0,00	175.662,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	48554	21947076	430,50	0,00	175.232,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-188
	48554	21947077	430,80	0,00	174.801,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947078	436,80	0,00	174.364,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	48554	21947079	443,52	0,00	173.921,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	48554	21947080	444,69	0,00	173.476,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	48554	21947081	452,25	0,00	173.024,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947082	453,60	0,00	172.570,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	48554	21947083	464,10	0,00	172.106,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	48554	21947084	468,14	0,00	171.638,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	48554	21947085	490,35	0,00	171.147,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-819
	48554	21947086	492,00	0,00	170.655,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	48554	21947087	498,60	0,00	170.157,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	48554	21947088	504,00	0,00	169.653,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947089	506,10	0,00	169.147,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	48554	21947090	511,20	0,00	168.636,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	48554	21947091	514,50	0,00	168.121,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	48554	21947092	516,60	0,00	167.604,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	48554	21947093	516,60	0,00	167.088,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947094	527,22	0,00	166.561,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	48554	21947095	541,80	0,00	166.019,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	48554	21947096	549,78	0,00	165.469,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-734
	48554	21947097	552,24	0,00	164.917,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164
	48554	21947098	554,40	0,00	164.362,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947099	575,48	0,00	163.787,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	48554	21947100	588,00	0,00	163.199,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	48554	21947101	590,40	0,00	162.608,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	48554	21947102	596,19	0,00	162.012,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	48554	21947103	187,20	0,00	161.825,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	48554	21947104	596,64	0,00	161.228,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-985
	48554	21947105	600,60	0,00	160.628,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458
	48554	21947106	600,60	0,00	160.027,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	48554	21947107	600,60	0,00	159.427,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-456
	48554	21947108	600,60	0,00	158.826,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	48554	21947109	602,70	0,00	158.223,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	48554	21947110	604,80	0,00	157.619,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	48554	21947111	617,40	0,00	157.001,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366
	48554	21947112	617,40	0,00	156.384,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947113	621,24	0,00	155.763,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	48554	21947114	623,70	0,00	155.139,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	48554	21947115	625,80	0,00	154.513,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	48554	21947116	124,80	0,00	154.388,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	48554	21947117	124,80	0,00	154.263,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	48554	21947118	126,00	0,00	154.137,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	48554	21947119	126,00	0,00	154.011,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947120	126,00	0,00	153.885,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1159
	48554	21947121	126,63	0,00	153.759,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	48554	21947122	129,60	0,00	153.629,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947123	129,60	0,00	153.500,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	48554	21947124	135,07	0,00	153.365,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207
	48554	21947125	135,41	0,00	153.229,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	48554	21947126	136,50	0,00	153.093,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	48554	21947127	661,32	0,00	152.431,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	48554	21947128	661,50	0,00	151.770,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	48554	21947129	661,50	0,00	151.108,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	48554	21947130	676,20	0,00	150.432,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947131	686,70	0,00	149.745,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	48554	21947132	703,40	0,00	149.042,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	48554	21947133	709,80	0,00	148.332,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	48554	21947134	736,47	0,00	147.596,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	48554	21947135	749,03	0,00	146.847,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-440
	48554	21947136	764,40	0,00	146.082,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	48554	21947137	774,90	0,00	145.307,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	48554	21947138	774,90	0,00	144.532,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947139	775,76	0,00	143.757,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	48554	21947140	775,99	0,00	142.981,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947141	779,10	0,00	142.202,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	48554	21947142	791,50	0,00	141.410,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1385
	48554	21947143	875,24	0,00	140.535,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947144	882,00	0,00	139.653,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	48554	21947145	892,50	0,00	138.760,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	48554	21947146	136,50	0,00	138.624,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	48554	21947147	138,60	0,00	138.485,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	48554	21947148	138,60	0,00	138.347,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1134
	48554	21947149	139,20	0,00	138.208,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	48554	21947150	139,20	0,00	138.068,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	48554	21947151	139,90	0,00	137.928,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	48554	21947152	139,90	0,00	137.789,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	48554	21947153	140,40	0,00	137.648,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	48554	21947154	140,40	0,00	137.508,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	48554	21947155	140,40	0,00	137.367,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	48554	21947156	140,40	0,00	137.227,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227
	48554	21947157	140,98	0,00	137.086,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213
	48554	21947158	141,10	0,00	136.945,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	48554	21947159	144,00	0,00	136.801,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-715
	48554	21947160	147,00	0,00	136.654,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	48554	21947161	147,00	0,00	136.507,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-283

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947162	151,20	0,00	136.356,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	48554	21947163	156,00	0,00	136.200,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	48554	21947164	916,78	0,00	135.283,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	48554	21947165	924,00	0,00	134.359,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1142
	48554	21947166	926,81	0,00	133.432,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	48554	21947167	949,20	0,00	132.483,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3858
	48554	21947168	976,20	0,00	131.507,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	48554	21947169	982,80	0,00	130.524,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	48554	21947170	998,40	0,00	129.525,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	48554	21947171	1.008,02	0,00	128.517,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-735
	48554	21947172	1.020,00	0,00	127.497,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5255
	48554	21947173	1.041,77	0,00	126.456,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	48554	21947174	1.052,10	0,00	125.404,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947175	1.071,00	0,00	124.333,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	48554	21947176	1.166,88	0,00	123.166,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391
	48554	21947177	1.190,40	0,00	121.975,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	48554	21947178	1.294,58	0,00	120.681,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4890
	48554	21947179	1.309,00	0,00	119.372,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-459
	48554	21947180	1.328,22	0,00	118.043,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23832
	48554	21947181	1.334,55	0,00	116.709,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-689
	48554	21947182	1.489,60	0,00	115.219,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-452

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947183	1.497,58	0,00	113.722,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1817
	48554	21947184	1.610,70	0,00	112.111,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947185	1.614,90	0,00	110.496,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	48554	21947186	1.746,78	0,00	108.749,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-821
	48554	21947187	1.764,00	0,00	106.985,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947188	1.974,00	0,00	105.011,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	48554	21947189	2.041,47	0,00	102.970,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	48554	21947190	2.284,03	0,00	100.686,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2075
	48554	21947191	2.730,00	0,00	97.956,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947192	2.962,00	0,00	94.994,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23833
	48554	21947193	3.838,32	0,00	91.156,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2789
	48554	21947194	3.838,32	0,00	87.317,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2803
	48554	21947195	4.568,06	0,00	82.749,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2073
	48554	21947196	6.715,00	0,00	76.034,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4190
	48554	21947197	156,78	0,00	75.877,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947198	156,78	0,00	75.721,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947199	158,13	0,00	75.562,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	48554	21947200	159,60	0,00	75.403,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	48554	21947201	162,72	0,00	75.240,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76928
	48554	21947202	163,80	0,00	75.076,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	48554	21947203	163,80	0,00	74.913,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947204	163,80	0,00	74.749,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	48554	21947205	165,06	0,00	74.584,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358
	48554	21947206	165,67	0,00	74.418,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	48554	21947207	168,00	0,00	74.250,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	48554	21947208	168,48	0,00	74.082,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	48554	21947209	168,84	0,00	73.913,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	48554	21947210	172,20	0,00	73.740,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291
	48554	21947211	172,80	0,00	73.568,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947212	174,24	0,00	73.393,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-899
	48554	21947213	174,87	0,00	73.219,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947214	183,75	0,00	73.035,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	48554	21947215	184,80	0,00	72.850,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	48554	21947216	185,00	0,00	72.665,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	48554	21947217	187,20	0,00	72.478,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	48554	21947218	187,20	0,00	72.291,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	48554	21947219	190,58	0,00	72.100,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3476
	48554	21947220	191,10	0,00	71.909,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2272
	48554	21947221	192,50	0,00	71.716,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1792
	48554	21947222	195,00	0,00	71.521,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	48554	21947223	201,60	0,00	71.320,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947224	203,81	0,00	71.116,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947225	204,00	0,00	70.912,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947226	207,90	0,00	70.704,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2435
	48554	21947227	209,84	0,00	70.494,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947228	211,68	0,00	70.283,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5348
	48554	21947229	215,09	0,00	70.068,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	48554	21947230	215,25	0,00	69.852,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	48554	21947231	215,60	0,00	69.637,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	48554	21947232	215,60	0,00	69.421,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947233	217,51	0,00	69.204,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	48554	21947234	217,85	0,00	68.986,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6848
	48554	21947235	218,40	0,00	68.767,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947236	218,40	0,00	68.549,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	48554	21947237	218,40	0,00	68.331,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947238	218,40	0,00	68.112,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-531
	48554	21947239	218,74	0,00	67.893,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185
	48554	21947240	226,80	0,00	67.667,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	48554	21947241	226,80	0,00	67.440,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	48554	21947242	228,06	0,00	67.212,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	48554	21947243	228,80	0,00	66.983,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	48554	21947244	231,00	0,00	66.752,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	48554	21947245	235,20	0,00	66.517,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947246	17.146,72	0,00	49.370,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	48554	21947247	235,20	0,00	49.135,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	48554	21947248	243,60	0,00	48.891,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-954
	48554	21947249	243,60	0,00	48.648,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947250	245,00	0,00	48.403,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394
	48554	21947251	246,00	0,00	48.157,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947252	654,50	0,00	47.502,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1879
	48554	21947253	2,15	0,00	47.500,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124502
	48554	21947254	11,91	0,00	47.488,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	48554	21947255	12,70	0,00	47.475,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5349
	48554	21947256	14,40	0,00	47.461,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	48554	21947257	14,47	0,00	47.446,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	48554	21947258	16,20	0,00	47.430,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123547
	48554	21947259	17,49	0,00	47.413,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	48554	21947260	22,62	0,00	47.390,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947261	24,34	0,00	47.366,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-392
	48554	21947262	27,30	0,00	47.339,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	48554	21947263	27,30	0,00	47.311,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	48554	21947264	27,61	0,00	47.284,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	48554	21947265	28,94	0,00	47.255,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	48554	21947266	31,20	0,00	47.223,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947267	31,20	0,00	47.192,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	48554	21947268	31,36	0,00	47.161,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947269	31,50	0,00	47.129,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4845
	48554	21947270	33,77	0,00	47.096,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	48554	21947271	34,97	0,00	47.061,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947272	35,00	0,00	47.026,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120376
	48554	21947273	36,46	0,00	46.989,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	48554	21947274	40,39	0,00	46.949,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-947
	48554	21947275	42,00	0,00	46.907,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	48554	21947276	43,20	0,00	46.864,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947277	45,47	0,00	46.818,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	48554	21947278	46,80	0,00	46.771,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	48554	21947279	47,50	0,00	46.724,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-371
	48554	21947280	50,40	0,00	46.673,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	48554	21947281	250,85	0,00	46.423,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	48554	21947282	252,00	0,00	46.171,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-569
	48554	21947283	252,00	0,00	45.919,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	48554	21947284	257,25	0,00	45.661,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	48554	21947285	261,82	0,00	45.400,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947286	263,34	0,00	45.136,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1358
	48554	21947287	265,20	0,00	44.871,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947288	265,20	0,00	44.606,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	48554	21947289	268,88	0,00	44.337,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-439
	48554	21947290	270,14	0,00	44.067,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	48554	21947291	270,48	0,00	43.796,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-870
	48554	21947292	270,48	0,00	43.526,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-868
	48554	21947293	270,74	0,00	43.255,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-884
	48554	21947294	271,95	0,00	42.983,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1097
	48554	21947295	272,25	0,00	42.711,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	48554	21947296	273,00	0,00	42.438,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	48554	21947297	273,42	0,00	42.164,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	48554	21947298	274,05	0,00	41.890,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	48554	21947299	276,00	0,00	41.614,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-717
	48554	21947300	277,20	0,00	41.337,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-386
	48554	21947301	277,20	0,00	41.060,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947302	279,60	0,00	40.780,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	48554	21947303	280,56	0,00	40.500,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	48554	21947304	282,24	0,00	40.218,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6042
	48554	21947305	283,50	0,00	39.934,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	48554	21947306	285,60	0,00	39.649,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660
	48554	21947307	292,03	0,00	39.356,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	48554	21947308	294,00	0,00	39.062,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947309	294,00	0,00	38.768,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947310	296,40	0,00	38.472,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	48554	21947311	296,40	0,00	38.176,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	48554	21947312	301,35	0,00	37.874,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	48554	21947313	312,00	0,00	37.562,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	48554	21947314	312,94	0,00	37.249,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	48554	21947315	60,90	0,00	37.188,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224
	48554	21947316	62,40	0,00	37.126,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	48554	21947317	62,40	0,00	37.064,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	48554	21947318	62,40	0,00	37.001,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	48554	21947319	62,40	0,00	36.939,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	48554	21947320	62,71	0,00	36.876,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	48554	21947321	67,20	0,00	36.809,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	48554	21947322	67,20	0,00	36.742,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	48554	21947323	67,20	0,00	36.675,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	48554	21947324	67,54	0,00	36.607,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947325	67,70	0,00	36.539,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	48554	21947326	68,40	0,00	36.471,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	48554	21947327	69,60	0,00	36.401,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	48554	21947328	315,63	0,00	36.086,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	48554	21947329	319,20	0,00	35.767,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947330	321,40	0,00	35.445,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947331	321,40	0,00	35.124,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	48554	21947332	326,34	0,00	34.797,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-847
	48554	21947333	327,60	0,00	34.470,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	48554	21947334	327,60	0,00	34.142,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	48554	21947335	327,60	0,00	33.815,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	48554	21947336	328,41	0,00	33.486,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210
	48554	21947337	329,47	0,00	33.157,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-901
	48554	21947338	331,34	0,00	32.825,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	48554	21947339	334,41	0,00	32.491,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-167
	48554	21947340	336,00	0,00	32.155,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	48554	21947341	338,80	0,00	31.816,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-465
	48554	21947342	340,34	0,00	31.476,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1115
	48554	21947343	343,20	0,00	31.133,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	48554	21947344	344,40	0,00	30.788,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	48554	21947345	344,40	0,00	30.444,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-362
	48554	21947346	344,92	0,00	30.099,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	48554	21947347	69,95	0,00	30.029,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947348	69,95	0,00	29.959,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	48554	21947349	72,00	0,00	29.887,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	48554	21947350	72,80	0,00	29.814,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-493

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947351	75,60	0,00	29.739,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	48554	21947352	78,40	0,00	29.660,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	48554	21947353	78,79	0,00	29.581,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	48554	21947354	84,00	0,00	29.497,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	48554	21947355	84,00	0,00	29.413,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	48554	21947356	84,24	0,00	29.329,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	48554	21947357	86,40	0,00	29.243,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	48554	21947358	86,40	0,00	29.156,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	48554	21947359	87,15	0,00	29.069,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	48554	21947360	89,60	0,00	28.980,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	48554	21947361	91,30	0,00	28.888,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	48554	21947362	92,40	0,00	28.796,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	48554	21947363	92,46	0,00	28.703,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947364	93,60	0,00	28.610,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	48554	21947365	94,07	0,00	28.516,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	48554	21947366	94,07	0,00	28.422,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	48554	21947367	94,50	0,00	28.327,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256
	48554	21947368	100,44	0,00	28.227,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-349
	48554	21947369	100,80	0,00	28.126,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947370	101,30	0,00	28.025,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	48554	21947371	101,56	0,00	27.923,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947372	101,95	0,00	27.821,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	48554	21947373	104,92	0,00	27.716,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	48554	21947374	104,92	0,00	27.611,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	48554	21947375	106,61	0,00	27.505,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	48554	21947376	109,20	0,00	27.395,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	48554	21947377	109,20	0,00	27.286,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232
	48554	21947378	109,20	0,00	27.177,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	48554	21947379	109,20	0,00	27.068,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	48554	21947380	113,27	0,00	26.955,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	48554	21947381	115,00	0,00	26.840,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-719
	48554	21947382	115,00	0,00	26.725,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-718
	48554	21947383	115,78	0,00	26.609,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	48554	21947384	352,80	0,00	26.256,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	48554	21947385	352,80	0,00	25.903,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	48554	21947386	360,00	0,00	25.543,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	48554	21947387	360,00	0,00	25.183,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	48554	21947388	360,72	0,00	24.823,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	48554	21947389	365,40	0,00	24.457,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-949
	48554	21947390	373,10	0,00	24.084,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	48554	21947391	376,27	0,00	23.708,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	48554	21947392	378,00	0,00	23.330,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21947393	382,20	0,00	22.948,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	48554	21947394	382,20	0,00	22.565,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	48554	21947395	382,20	0,00	22.183,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-530
	48554	21947396	382,20	0,00	21.801,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
16/07/2025	48554	21946476	0,00	1.278,42	23.079,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
17/07/2025	48554	21946708	0,00	597,96	23.677,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
18/07/2025	48554	21946215	0,00	156,00	23.833,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	48554	21946309	0,00	596,40	24.430,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946871	0,00	93,60	24.523,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
21/07/2025	48554	21946208	0,00	93,60	24.617,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946209	0,00	60,35	24.677,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	48554	21946486	0,00	2.661,78	27.339,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	48554	21946506	0,00	27,60	27.367,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA
	48554	21946657	0,00	546,00	27.913,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946661	0,00	2.840,00	30.753,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	48554	21946663	0,00	7.956,61	38.709,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MABITEC ENGENHARIA LTDA
	48554	21946767	0,00	661,50	39.371,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
22/07/2025	48554	21946171	0,00	56,64	39.427,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	48554	21946172	0,00	299,52	39.727,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	48554	21946173	0,00	928,51	40.655,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	48554	21946183	0,00	1.466,50	42.122,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946206	0,00	243,60	42.366,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946213	0,00	344,40	42.710,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946244	0,00	294,00	43.004,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946262	0,00	315,63	43.320,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946308	0,00	161,12	43.481,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	48554	21946341	0,00	27,30	43.508,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	48554	21946345	0,00	88,70	43.597,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946346	0,00	75,52	43.672,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	48554	21946347	0,00	187,20	43.859,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946388	0,00	436,80	44.296,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946389	0,00	6,55	44.303,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	48554	21946440	0,00	119,81	44.423,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	48554	21946444	0,00	529,20	44.952,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	48554	21946478	0,00	17,28	44.969,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	48554	21946480	0,00	349,01	45.318,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	48554	21946489	0,00	297,54	45.616,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946545	0,00	283,92	45.900,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	48554	21946562	0,00	243,60	46.143,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946612	0,00	54,60	46.198,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	48554	21946617	0,00	30,45	46.228,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946621	0,00	174,24	46.402,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946622	0,00	356,93	46.759,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946623	0,00	567,00	47.326,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	48554	21946626	0,00	1.070,40	48.397,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946627	0,00	210,00	48.607,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	48554	21946628	0,00	455,91	49.063,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	48554	21946665	0,00	590,12	49.653,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	48554	21946666	0,00	337,21	49.990,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	48554	21946667	0,00	157,50	50.147,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	48554	21946674	0,00	72,36	50.220,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946675	0,00	266,53	50.486,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946721	0,00	1.071,00	51.557,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946725	0,00	59,90	51.617,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	48554	21946727	0,00	125,42	51.743,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946738	0,00	806,61	52.549,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946821	0,00	169,91	52.719,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	48554	21946829	0,00	245,70	52.965,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946830	0,00	218,40	53.183,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946838	0,00	285,60	53.469,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946864	0,00	504,00	53.973,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946869	0,00	100,70	54.074,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	48554	21946870	0,00	84,42	54.158,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
23/07/2025	48554	21946195	0,00	121,80	54.280,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	48554	21946293	0,00	218,40	54.498,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	48554	21946298	0,00	567,00	55.065,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	48554	21946299	0,00	94,50	55.160,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	48554	21946300	0,00	77,92	55.238,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	48554	21946304	0,00	37,76	55.275,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	48554	21946370	0,00	115,00	55.390,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946371	0,00	86,40	55.477,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	48554	21946383	0,00	78,39	55.555,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA
	48554	21946385	0,00	163,80	55.719,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	48554	21946386	0,00	1.245,42	56.964,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	48554	21946392	0,00	117,60	57.082,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	48554	21946462	0,00	276,00	57.358,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946464	0,00	279,79	57.638,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946490	0,00	441,74	58.080,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946494	0,00	56,64	58.136,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	48554	21946563	0,00	395,85	58.532,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	48554	21946568	0,00	57,89	58.590,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946570	0,00	432,00	59.022,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	48554	21946639	0,00	69,95	59.092,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946660	0,00	78,00	59.170,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	48554	21946662	0,00	139,90	59.310,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946671	0,00	518,56	59.828,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946753	0,00	109,20	59.938,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946773	0,00	78,39	60.016,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA
	48554	21946857	0,00	109,20	60.125,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946184	0,00	126,00	60.251,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	48554	21946189	0,00	47,03	60.298,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	48554	21946192	0,00	344,40	60.643,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946224	0,00	265,20	60.908,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	48554	21946234	0,00	246,00	61.154,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	48554	21946263	0,00	600,60	61.754,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946264	0,00	156,00	61.910,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	48554	21946265	0,00	144,00	62.054,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946292	0,00	303,80	62.358,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	48554	21946316	0,00	94,07	62.452,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946317	0,00	1.364,55	63.817,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946338	0,00	573,30	64.390,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946360	0,00	218,40	64.608,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	48554	21946361	0,00	18,09	64.627,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	48554	21946407	0,00	84,00	64.711,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946408	0,00	250,80	64.961,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946409	0,00	47,38	65.009,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946410	0,00	552,24	65.561,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	48554	21946424	0,00	613,70	66.175,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	48554	21946470	0,00	336,70	66.511,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946492	0,00	436,80	66.948,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946507	0,00	16,99	66.965,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	48554	21946509	0,00	400,34	67.366,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946526	0,00	357,00	67.723,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	48554	21946559	0,00	187,20	67.910,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946587	0,00	62,40	67.972,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	48554	21946588	0,00	461,52	68.434,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946590	0,00	15,68	68.449,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946672	0,00	138,00	68.587,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946676	0,00	705,60	69.293,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946693	0,00	14,40	69.307,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	48554	21946711	0,00	1.890,00	71.197,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	48554	21946739	0,00	600,60	71.798,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946744	0,00	258,30	72.056,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946777	0,00	121,80	72.178,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946789	0,00	93,60	72.272,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946802	0,00	866,97	73.139,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	48554	21946880	0,00	495,60	73.634,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
25/07/2025	48554	21945955	0,00	6,50	73.641,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	48554	21946214	0,00	156,00	73.797,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	48554	21946287	0,00	54,60	73.851,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	48554	21946303	0,00	231,00	74.082,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	48554	21946349	0,00	463,68	74.546,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946381	0,00	126,36	74.672,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	48554	21946445	0,00	160,80	74.833,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946446	0,00	762,60	75.596,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946475	0,00	164,05	75.760,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946547	0,00	654,50	76.414,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946560	0,00	67,70	76.482,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946561	0,00	67,20	76.549,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946572	0,00	205,40	76.755,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	48554	21946573	0,00	173,25	76.928,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	48554	21946574	0,00	78,40	77.006,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	48554	21946654	0,00	114,84	77.121,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946681	0,00	305,29	77.426,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946761	0,00	4,98	77.431,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	48554	21946762	0,00	124,80	77.556,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	48554	21946764	0,00	258,30	77.814,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946765	0,00	540,23	78.355,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	48554	21946824	0,00	26,84	78.382,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946825	0,00	844,20	79.226,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946855	0,00	682,20	79.908,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	48554	21946865	0,00	165,98	80.074,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946890	0,00	2.320,79	82.395,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
26/07/2025	48554	21946160	0,00	109,75	82.504,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946161	0,00	403,20	82.908,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	48554	21946163	0,00	239,40	83.147,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	48554	21946196	0,00	56,28	83.203,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	48554	21946197	0,00	156,78	83.360,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	48554	21946198	0,00	104,40	83.464,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946203	0,00	1.385,74	84.850,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946221	0,00	385,77	85.236,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946222	0,00	774,90	86.011,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946223	0,00	98,28	86.109,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	48554	21946230	0,00	470,40	86.580,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946236	0,00	350,35	86.930,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	48554	21946237	0,00	666,33	87.596,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946247	0,00	78,40	87.675,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946251	0,00	731,84	88.407,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946260	0,00	60,90	88.467,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	48554	21946261	0,00	147,00	88.614,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946278	0,00	129,60	88.744,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	48554	21946311	0,00	69,95	88.814,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	48554	21946312	0,00	774,90	89.589,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946313	0,00	217,56	89.806,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946322	0,00	655,20	90.462,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946323	0,00	617,40	91.079,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946324	0,00	636,30	91.715,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	48554	21946325	0,00	168,00	91.883,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	48554	21946330	0,00	949,20	92.833,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	48554	21946333	0,00	372,37	93.205,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	48554	21946335	0,00	156,55	93.361,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946351	0,00	14,40	93.376,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946359	0,00	1.323,36	94.699,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946369	0,00	109,20	94.808,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946372	0,00	126,00	94.934,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946373	0,00	202,61	95.137,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946405	0,00	477,75	95.615,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946412	0,00	334,95	95.950,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946414	0,00	29,57	95.979,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946416	0,00	62,40	96.042,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946420	0,00	736,47	96.778,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946421	0,00	246,96	97.025,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	48554	21946427	0,00	274,05	97.299,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	48554	21946432	0,00	92,40	97.392,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	48554	21946455	0,00	139,20	97.531,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946459	0,00	390,74	97.921,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	48554	21946461	0,00	347,62	98.269,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	48554	21946467	0,00	394,09	98.663,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	48554	21946503	0,00	215,60	98.879,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946504	0,00	31,36	98.910,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	48554	21946514	0,00	139,20	99.049,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	48554	21946515	0,00	31,36	99.081,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946523	0,00	31,20	99.112,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	48554	21946524	0,00	67,20	99.179,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	48554	21946525	0,00	654,50	99.834,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	48554	21946528	0,00	93,60	99.927,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	48554	21946529	0,00	207,90	100.135,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	48554	21946530	0,00	200,34	100.335,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946531	0,00	419,69	100.755,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946533	0,00	327,60	101.083,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946536	0,00	109,20	101.192,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946537	0,00	31,20	101.223,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946540	0,00	240,22	101.463,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946548	0,00	892,50	102.356,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946549	0,00	75,60	102.431,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946552	0,00	184,80	102.616,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946555	0,00	156,00	102.772,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	48554	21946558	0,00	436,80	103.209,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	48554	21946582	0,00	573,39	103.782,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	48554	21946583	0,00	468,00	104.250,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946594	0,00	343,71	104.594,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	48554	21946597	0,00	201,83	104.796,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	48554	21946601	0,00	201,60	104.998,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	48554	21946602	0,00	422,80	105.420,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	48554	21946606	0,00	33,94	105.454,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	48554	21946609	0,00	161,20	105.616,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946638	0,00	163,17	105.779,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	48554	21946640	0,00	92,46	105.871,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	48554	21946641	0,00	457,80	106.329,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	48554	21946642	0,00	487,89	106.817,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946645	0,00	384,08	107.201,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	48554	21946646	0,00	258,30	107.459,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	48554	21946688	0,00	43,20	107.502,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	48554	21946692	0,00	436,80	107.939,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	48554	21946699	0,00	85,69	108.025,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	48554	21946701	0,00	334,95	108.360,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	48554	21946703	0,00	109,20	108.469,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	48554	21946704	0,00	693,89	109.163,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946706	0,00	333,20	109.496,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946710	0,00	559,64	110.056,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	48554	21946713	0,00	358,80	110.415,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946718	0,00	1.087,80	111.502,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946720	0,00	151,20	111.654,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946726	0,00	265,20	111.919,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946731	0,00	1.610,70	113.530,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946747	0,00	725,87	114.255,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946748	0,00	1.643,56	115.899,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946749	0,00	57,60	115.957,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946750	0,00	664,20	116.621,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946752	0,00	205,80	116.827,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	48554	21946755	0,00	302,40	117.129,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	48554	21946756	0,00	352,80	117.482,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946782	0,00	67,94	117.550,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA
	48554	21946784	0,00	945,60	118.495,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	48554	21946786	0,00	1.029,00	119.524,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946788	0,00	338,94	119.863,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	48554	21946794	0,00	163,80	120.027,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946795	0,00	57,60	120.085,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946799	0,00	519,40	120.604,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946800	0,00	172,20	120.776,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	48554	21946806	0,00	485,10	121.261,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	48554	21946810	0,00	344,40	121.606,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946811	0,00	744,10	122.350,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946836	0,00	436,80	122.787,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946845	0,00	210,00	122.997,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946848	0,00	841,68	123.838,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	48554	21946874	0,00	62,40	123.901,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946884	0,00	94,48	123.995,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	48554	21946889	0,00	188,14	124.183,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946892	0,00	319,68	124.503,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	48554	21946897	0,00	312,00	124.815,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
	48554	21946899	0,00	196,00	125.011,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	48554	21946900	0,00	147,00	125.158,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946901	0,00	173,25	125.331,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	48554	21946902	0,00	124,80	125.456,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
27/07/2025	48554	21946164	0,00	235,20	125.691,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946166	0,00	454,20	126.145,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	48554	21946252	0,00	31,20	126.177,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946253	0,00	476,70	126.653,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	48554	21946343	0,00	491,40	127.145,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	48554	21946435	0,00	596,19	127.741,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	48554	21946541	0,00	735,00	128.476,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	48554	21946610	0,00	124,80	128.601,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	48554	21946722	0,00	200,20	128.801,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946814	0,00	91,00	128.892,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946817	0,00	245,03	129.137,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
28/07/2025	48554	21946194	0,00	754,99	129.892,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	48554	21946216	0,00	1.092,00	130.984,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946217	0,00	147,00	131.131,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	48554	21946228	0,00	187,20	131.318,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	48554	21946233	0,00	163,80	131.482,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	48554	21946266	0,00	91,20	131.573,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946270	0,00	125,42	131.699,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	48554	21946271	0,00	292,60	131.991,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	48554	21946274	0,00	42,00	132.033,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	48554	21946275	0,00	117,60	132.151,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	48554	21946283	0,00	11,25	132.162,53 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	48554	21946284	0,00	92,63	132.255,16 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	48554	21946321	0,00	706,21	132.961,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	48554	21946356	0,00	152,33	133.113,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	48554	21946357	0,00	79,80	133.193,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	48554	21946376	0,00	24,75	133.218,25 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	48554	21946377	0,00	21,60	133.239,85 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	48554	21946401	0,00	441,00	133.680,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VASCULAR LTDA
28/07/2025	48554	21946419	0,00	911,82	134.592,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946422	0,00	217,00	134.809,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	48554	21946451	0,00	84,00	134.893,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946453	0,00	1.470,00	136.363,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946454	0,00	3.198,30	139.561,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946457	0,00	94,07	139.656,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	48554	21946471	0,00	52,10	139.708,14 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	48554	21946472	0,00	21,60	139.729,74 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	48554	21946473	0,00	10,80	139.740,54 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES
	48554	21946498	0,00	326,34	140.066,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946510	0,00	1.372,58	141.439,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946512	0,00	615,00	142.054,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946534	0,00	250,85	142.305,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946535	0,00	188,14	142.493,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946553	0,00	100,80	142.594,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	48554	21946577	0,00	187,20	142.781,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	48554	21946578	0,00	126,63	142.908,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	48554	21946581	0,00	1.309,00	144.217,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946595	0,00	5,76	144.222,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946598	0,00	109,20	144.332,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	48554	21946599	0,00	901,37	145.233,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946629	0,00	67,70	145.301,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA
	48554	21946632	0,00	62,48	145.363,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946636	0,00	90,27	145.453,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	48554	21946647	0,00	5,40	145.459,26 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	48554	21946648	0,00	29,25	145.488,51 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	48554	21946650	0,00	8,55	145.497,06 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	48554	21946651	0,00	43,20	145.540,26 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	48554	21946652	0,00	141,30	145.681,56 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	48554	21946684	0,00	271,91	145.953,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946685	0,00	264,60	146.218,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.831,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946696	0,00	218,40	146.436,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	48554	21946735	0,00	495,60	146.932,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946741	0,00	235,20	147.167,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946742	0,00	804,30	147.971,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946757	0,00	12,15	147.983,72 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	48554	21946758	0,00	35,10	148.018,82 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	48554	21946780	0,00	201,40	148.220,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946791	0,00	567,00	148.787,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	48554	21946792	0,00	184,80	148.972,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	48554	21946793	0,00	204,00	149.176,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	48554	21946832	0,00	227,33	149.403,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	48554	21946840	0,00	129,78	149.533,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946843	0,00	34,97	149.568,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946852	0,00	36,71	149.604,81 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	48554	21946887	0,00	1.033,20	150.638,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	48554	21946893	0,00	109,20	150.747,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	48554	21946895	0,00	117,00	150.864,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946898	0,00	78,79	150.943,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
29/07/2025	48554	21946241	0,00	15,60	150.958,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA
			160.552,40	**146.679,79**	**150.958,60 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			160.552,40	**146.679,79**	**150.958,60 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21946229	0,00	875,19	1.019.283,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
08/07/2025	48554	21946291	0,00	286,44	1.019.569,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946305	0,00	506,49	1.020.075,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/07/2025	48554	21946911	389.760,16	0,00	630.315,77 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0424/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
16/07/2025	48554	21946289	0,00	4.959,23	635.275,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21946306	0,00	374,32	635.649,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	48554	21946680	0,00	2.127,84	637.777,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
	48554	21946904	0,00	17.633,59	655.410,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
17/07/2025	48554	21946716	0,00	2.394,52	657.805,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
18/07/2025	48554	21946682	0,00	196.222,51	854.027,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
21/07/2025	48554	21946205	0,00	161,82	854.189,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	48554	21946210	0,00	72,54	854.262,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946290	0,00	962,55	855.224,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	48554	21946296	0,00	100,44	855.325,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946477	0,00	290,16	855.615,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	48554	21946657	0,00	725,40	856.340,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946767	0,00	878,85	857.219,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946774	0,00	100,44	857.319,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
22/07/2025	48554	21946169	0,00	301,32	857.621,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946174	0,00	1.166,22	858.787,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946175	0,00	407,34	859.194,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946181	0,00	849,56	860.044,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946182	0,00	161,82	860.206,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946183	0,00	1.948,35	862.154,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946202	0,00	2.631,19	864.785,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	48554	21946206	0,00	323,64	865.109,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946211	0,00	652,86	865.762,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	48554	21946213	0,00	457,56	866.219,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946243	0,00	175,77	866.395,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	48554	21946244	0,00	390,60	866.786,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946262	0,00	419,34	867.205,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946268	0,00	525,92	867.731,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	48554	21946269	0,00	323,64	868.055,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	48554	21946341	0,00	36,27	868.091,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946344	0,00	703,08	868.794,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946352	0,00	404,55	869.199,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	48554	21946353	0,00	200,88	869.399,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	48554	21946379	0,00	753,30	870.153,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946388	0,00	580,32	870.733,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946390	0,00	117,18	870.850,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	48554	21946430	0,00	97,65	870.948,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	48554	21946436	0,00	223,20	871.171,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946437	0,00	502,20	871.673,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946438	0,00	703,08	872.376,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946439	0,00	200,88	872.577,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946441	0,00	404,55	872.982,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946443	0,00	368,28	873.350,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946444	0,00	703,08	874.053,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	48554	21946447	0,00	312,48	874.366,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	48554	21946449	0,00	789,57	875.155,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	48554	21946450	0,00	323,64	875.479,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946468	0,00	2.614,66	878.093,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	48554	21946478	0,00	22,94	878.116,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	48554	21946479	0,00	658,44	878.775,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946480	0,00	463,70	879.239,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	48554	21946482	0,00	150,66	879.389,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946485	0,00	50,22	879.439,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946495	0,00	100,44	879.540,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946542	0,00	2.165,04	881.705,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946543	0,00	3.401,01	885.106,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946562	0,00	323,64	885.430,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946567	0,00	228,78	885.658,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946612	0,00	72,54	885.731,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	48554	21946617	0,00	40,46	885.771,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946618	0,00	1.205,28	886.977,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946623	0,00	753,30	887.730,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	48554	21946627	0,00	279,00	888.009,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	48554	21946628	0,00	605,71	888.615,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	48554	21946658	0,00	306,90	888.922,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946659	0,00	1.739,10	890.661,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946667	0,00	209,25	890.870,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	48554	21946678	0,00	100,44	890.970,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946679	0,00	612,40	891.583,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946721	0,00	1.422,90	893.006,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946732	0,00	732,38	893.738,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	48554	21946738	0,00	1.071,64	894.810,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946772	0,00	301,32	895.111,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946778	0,00	301,32	895.412,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946818	0,00	50,22	895.462,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946819	0,00	334,80	895.797,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946820	0,00	1.012,77	896.810,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946822	0,00	435,24	897.245,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946828	0,00	301,32	897.547,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	48554	21946829	0,00	326,43	897.873,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946830	0,00	290,16	898.163,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946864	0,00	669,60	898.833,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946866	0,00	200,88	899.034,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946867	0,00	156,24	899.190,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
23/07/2025	48554	21946293	0,00	290,16	899.480,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	48554	21946297	0,00	362,70	899.843,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946298	0,00	753,30	900.596,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	48554	21946299	0,00	125,55	900.722,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	48554	21946366	0,00	323,64	901.045,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946370	0,00	106,95	901.152,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946385	0,00	217,62	901.370,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	48554	21946392	0,00	156,24	901.526,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	48554	21946458	0,00	448,63	901.975,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	48554	21946462	0,00	256,68	902.231,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946554	0,00	195,30	902.427,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	48554	21946563	0,00	525,92	902.953,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	48554	21946569	0,00	217,62	903.170,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946571	0,00	59,29	903.230,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946664	0,00	130,32	903.360,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	48554	21946668	0,00	130,32	903.490,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	48554	21946677	0,00	624,96	904.115,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	48554	21946753	0,00	145,08	904.260,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946754	0,00	390,60	904.651,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946776	0,00	435,24	905.086,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	48554	21946858	0,00	2.647,10	907.733,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	48554	21946860	0,00	232,50	907.966,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
24/07/2025	48554	21946184	0,00	167,40	908.133,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	48554	21946190	0,00	267,84	908.401,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	48554	21946192	0,00	457,56	908.858,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946263	0,00	797,94	909.656,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946265	0,00	133,92	909.790,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946292	0,00	403,62	910.194,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	48554	21946314	0,00	234,36	910.428,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946317	0,00	1.812,92	912.241,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946331	0,00	920,70	913.162,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946332	0,00	644,78	913.807,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946338	0,00	761,67	914.568,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946360	0,00	290,16	914.859,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946378	0,00	1.699,11	916.558,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946395	0,00	312,48	916.870,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946406	0,00	108,81	916.979,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946492	0,00	580,32	917.559,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946493	0,00	212,04	917.771,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946509	0,00	531,88	918.303,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946576	0,00	781,20	919.084,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946603	0,00	466,02	919.550,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	48554	21946633	0,00	217,62	919.768,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946634	0,00	217,62	919.986,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	48554	21946635	0,00	725,40	920.711,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	48554	21946672	0,00	128,34	920.839,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	48554	21946676	0,00	937,44	921.777,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946739	0,00	797,94	922.575,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946743	0,00	290,16	922.865,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946744	0,00	343,17	923.208,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946759	0,00	108,81	923.317,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	48554	21946766	0,00	362,70	923.680,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	48554	21946777	0,00	161,82	923.841,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946803	0,00	323,64	924.165,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	48554	21946837	0,00	72,54	924.238,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	48554	21946839	0,00	923,66	925.161,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	48554	21946851	0,00	198,22	925.359,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	48554	21946853	0,00	40,46	925.400,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946854	0,00	725,40	926.125,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	48554	21946880	0,00	658,44	926.784,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
25/07/2025	48554	21946177	0,00	761,67	927.545,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946178	0,00	276,21	927.822,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946258	0,00	267,84	928.089,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946285	0,00	35,14	928.125,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	48554	21946287	0,00	72,54	928.197,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	48554	21946303	0,00	306,90	928.504,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	48554	21946349	0,00	616,03	929.120,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946496	0,00	801,05	929.921,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946547	0,00	869,55	930.791,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946573	0,00	230,18	931.021,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	48554	21946574	0,00	104,16	931.125,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA
	48554	21946625	0,00	13,39	931.138,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	48554	21946670	0,00	323,64	931.462,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	48554	21946729	0,00	234,36	931.696,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	48554	21946763	0,00	457,56	932.154,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	48554	21946764	0,00	343,17	932.497,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946824	0,00	24,96	932.522,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946825	0,00	1.121,58	933.644,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
26/07/2025	48554	21946161	0,00	535,68	934.179,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	48554	21946163	0,00	318,06	934.497,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	48554	21946180	0,00	234,36	934.732,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	48554	21946187	0,00	16,35	934.748,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	48554	21946199	0,00	401,76	935.150,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	48554	21946218	0,00	326,43	935.476,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	48554	21946219	0,00	32,24	935.509,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946220	0,00	351,54	935.860,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	48554	21946221	0,00	512,52	936.373,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946222	0,00	1.029,51	937.402,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946223	0,00	130,57	937.533,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	48554	21946230	0,00	624,96	938.158,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946231	0,00	145,08	938.303,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	48554	21946235	0,00	689,13	938.992,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946237	0,00	885,27	939.877,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946239	0,00	83,70	939.961,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946240	0,00	736,56	940.697,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	48554	21946248	0,00	242,73	940.940,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	48554	21946251	0,00	972,32	941.912,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946259	0,00	10,43	941.923,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946260	0,00	80,91	942.004,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	48554	21946261	0,00	195,30	942.199,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946277	0,00	55,80	942.255,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946310	0,00	270,82	942.526,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946312	0,00	1.029,51	943.555,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	48554	21946318	0,00	943,02	944.498,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	48554	21946320	0,00	72,54	944.571,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	48554	21946322	0,00	870,48	945.441,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946323	0,00	820,26	946.262,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946324	0,00	845,37	947.107,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	48554	21946326	0,00	13,39	947.120,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946330	0,00	1.261,08	948.381,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	48554	21946336	0,00	111,60	948.493,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946358	0,00	181,35	948.674,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	48554	21946367	0,00	161,82	948.836,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	48554	21946369	0,00	145,08	948.981,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946372	0,00	167,40	949.149,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946402	0,00	937,44	950.086,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	48554	21946404	0,00	276,21	950.362,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946405	0,00	634,73	950.997,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946411	0,00	507,78	951.505,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	48554	21946415	0,00	90,43	951.595,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946427	0,00	364,10	951.959,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	48554	21946431	0,00	12,14	951.971,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946432	0,00	122,76	952.094,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	48554	21946434	0,00	800,73	952.895,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	48554	21946461	0,00	461,84	953.357,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	48554	21946466	0,00	781,20	954.138,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	48554	21946501	0,00	732,38	954.870,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946503	0,00	286,44	955.157,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946505	0,00	507,78	955.665,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	48554	21946516	0,00	60,60	955.725,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	48554	21946525	0,00	869,55	956.595,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	48554	21946529	0,00	276,21	956.871,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	48554	21946530	0,00	266,17	957.137,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946533	0,00	435,24	957.572,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946536	0,00	145,08	957.717,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	48554	21946539	0,00	107,18	957.825,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	48554	21946548	0,00	1.185,75	959.010,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946549	0,00	100,44	959.111,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946550	0,00	232,96	959.344,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	48554	21946552	0,00	245,52	959.589,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946556	0,00	54,08	959.643,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	48554	21946558	0,00	580,32	960.224,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	48554	21946579	0,00	13,39	960.237,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	48554	21946584	0,00	242,73	960.480,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946586	0,00	36,27	960.516,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	48554	21946600	0,00	100,44	960.617,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	48554	21946601	0,00	267,84	960.884,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	48554	21946605	0,00	301,32	961.186,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	48554	21946641	0,00	608,22	961.794,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	48554	21946687	0,00	761,67	962.556,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	48554	21946689	0,00	633,33	963.189,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946691	0,00	242,73	963.432,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946692	0,00	580,32	964.012,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	48554	21946701	0,00	445,01	964.457,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	48554	21946703	0,00	145,08	964.602,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	48554	21946706	0,00	442,68	965.045,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946707	0,00	17,25	965.062,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	48554	21946710	0,00	743,54	965.806,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	48554	21946718	0,00	1.445,22	967.251,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946719	0,00	242,73	967.493,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946731	0,00	2.139,93	969.633,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	48554	21946737	0,00	943,72	970.577,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946748	0,00	2.183,59	972.761,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946752	0,00	273,42	973.034,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
	48554	21946756	0,00	468,72	973.503,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946783	0,00	800,73	974.304,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946785	0,00	213,20	974.517,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	48554	21946786	0,00	1.367,10	975.884,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946787	0,00	34,47	975.918,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946794	0,00	217,62	976.136,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946799	0,00	690,06	976.826,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946800	0,00	228,78	977.055,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	48554	21946806	0,00	644,49	977.699,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	48554	21946809	0,00	683,55	978.383,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	48554	21946810	0,00	457,56	978.840,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946813	0,00	30,22	978.871,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946826	0,00	212,04	979.083,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946846	0,00	326,15	979.409,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946849	0,00	30,92	979.440,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946850	0,00	30,96	979.471,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI
	48554	21946873	0,00	122,76	979.593,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946877	0,00	234,36	979.828,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	48554	21946879	0,00	28,54	979.856,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	48554	21946886	0,00	34,78	979.891,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	48554	21946891	0,00	566,37	980.457,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946899	0,00	260,40	980.718,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	48554	21946900	0,00	195,30	980.913,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946901	0,00	230,18	981.143,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
27/07/2025	48554	21946167	0,00	144,74	981.288,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946253	0,00	633,33	981.921,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
27/07/2025	48554	21946342	0,00	59,09	981.981,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946343	0,00	652,86	982.633,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	48554	21946435	0,00	792,08	983.425,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	48554	21946541	0,00	976,50	984.402,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	48554	21946611	0,00	145,08	984.547,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	48554	21946616	0,00	906,75	985.454,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946722	0,00	265,98	985.720,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946723	0,00	368,28	986.088,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	48554	21946814	0,00	120,90	986.209,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
28/07/2025	48554	21946191	0,00	145,08	986.354,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	48554	21946216	0,00	1.450,80	987.805,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946217	0,00	195,30	988.000,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	48554	21946232	0,00	1.581,93	989.582,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946233	0,00	217,62	989.800,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	48554	21946249	0,00	728,19	990.528,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	48554	21946267	0,00	364,10	990.892,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	48554	21946271	0,00	388,74	991.281,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	48554	21946327	0,00	262,26	991.543,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946328	0,00	1.406,16	992.949,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946329	0,00	1.191,33	994.140,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	48554	21946340	0,00	290,16	994.431,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	48554	21946355	0,00	186,37	994.617,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	48554	21946357	0,00	106,02	994.723,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	48554	21946362	0,00	72,54	994.796,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946397	0,00	3.124,80	997.920,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	48554	21946401	0,00	585,90	998.506,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	48554	21946417	0,00	19,07	998.525,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946451	0,00	111,60	998.637,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946452	0,00	186,37	998.823,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946453	0,00	1.953,00	1.000.776,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946454	0,00	4.249,17	1.005.025,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.018.407,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946456	0,00	195,30	1.005.221,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	48554	21946498	0,00	433,57	1.005.654,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	48554	21946499	0,00	156,24	1.005.811,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	48554	21946511	0,00	68,58	1.005.879,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48554	21946553	0,00	133,92	1.006.013,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	48554	21946581	0,00	1.739,10	1.007.752,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	48554	21946598	0,00	145,08	1.007.897,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	48554	21946685	0,00	351,54	1.008.249,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	48554	21946696	0,00	290,16	1.008.539,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	48554	21946697	0,00	38,26	1.008.577,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946698	0,00	606,82	1.009.184,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	48554	21946709	0,00	937,44	1.010.121,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	48554	21946735	0,00	658,44	1.010.780,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946736	0,00	93,55	1.010.873,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	48554	21946740	0,00	70,99	1.010.944,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	48554	21946741	0,00	312,48	1.011.257,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946742	0,00	1.068,57	1.012.326,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946791	0,00	753,30	1.013.079,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	48554	21946792	0,00	245,52	1.013.324,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	48554	21946834	0,00	59,16	1.013.383,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	48554	21946840	0,00	172,42	1.013.556,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48554	21946844	0,00	85,50	1.013.641,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	48554	21946885	0,00	12,23	1.013.654,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	48554	21946887	0,00	1.372,68	1.015.026,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	48554	21946893	0,00	145,08	1.015.171,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	48554	21946894	0,00	207,16	1.015.379,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	48554	21946896	0,00	46,04	1.015.425,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
29/07/2025	48554	21946903	0,00	25,20	1.015.450,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
			389.760,16	**386.802,65**	**1.015.450,30 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			389.760,16	**386.802,65**	**1.015.450,30 C**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 95.952,90 **C**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 95.952,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48554	21946933	53.114,29	0,00	42.838,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0426/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
16/07/2025	48554	21946289	0,00	11.731,50	54.570,11 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
	48554	21946476	0,00	1.828,13	56.398,24 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
21/07/2025	48554	21946486	0,00	3.806,34	60.204,58 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	48554	21946663	0,00	17.504,55	77.709,13 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MABITEC ENGENHARIA LTDA
31/07/2025	47620	21425960	0,00	3.115,26	80.824,39 C	BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS 10/05/2025
	47620	21425960	0,00	1.611,61	82.436,00 C	BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS 10/05/2025
			53.114,29	**39.597,39**	**82.436,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			53.114,29	**39.597,39**	**82.436,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.157,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47533	21387763	0,00	215,42	33.372,95 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALH 81
	47533	21387763	0,00	163,80	33.536,75 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA 84
	47533	21387763	0,00	127,98	33.664,73 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILV 70
	47533	21387763	0,00	213,77	33.878,50 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA 76
	47533	21387763	0,00	119,52	33.998,02 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES 75
	47533	21387763	0,00	43,20	34.041,22 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE 72
	47533	21387763	0,00	191,95	34.233,17 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE 71
	47533	21387763	0,00	131,25	34.364,42 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDE CORTE 80
	47533	21387763	0,00	178,58	34.543,00 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVE 78
	47533	21387763	0,00	315,00	34.858,00 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA 79
	47533	21387763	0,00	215,54	35.073,54 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVA 83
	47533	21387763	0,00	75,60	35.149,14 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES 73
10/07/2025	48554	21946929	1.991,61	0,00	33.157,53 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0427/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
28/07/2025	48554	21946282	0,00	39,60	33.197,13 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA
	48554	21946283	0,00	45,00	33.242,13 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	48554	21946284	0,00	215,26	33.457,39 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	48554	21946376	0,00	99,00	33.556,39 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	48554	21946471	0,00	131,25	33.687,64 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.157,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946472	0,00	86,40	33.774,04 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	48554	21946647	0,00	21,60	33.795,64 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	48554	21946648	0,00	117,00	33.912,64 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	48554	21946649	0,00	78,30	33.990,94 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	48554	21946650	0,00	34,20	34.025,14 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	48554	21946651	0,00	172,80	34.197,94 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	48554	21946758	0,00	140,40	34.338,34 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	48554	21946852	0,00	146,85	34.485,19 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
			1.991,61	**3.319,27**	**34.485,19 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.991,61	**3.319,27**	**34.485,19 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.283.652,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21946906	7.427,82	0,00	6.276.225,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946935	5.505,59	0,00	6.270.719,53 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946942	0,00	24.766,36	6.295.485,89 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014
	48554	21946943	0,00	3.702,16	6.299.188,05 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015
31/07/2025	48297	21784075	174.689,05	0,00	6.124.499,00 C	Prov de Ferias
			187.622,46	**28.468,52**	**6.124.499,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			187.622,46	**28.468,52**	**6.124.499,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.496.549,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21946906	3.187,34	0,00	2.493.361,97 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946935	1.804,77	0,00	2.491.557,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.496.549,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21946942	0,00	8.033,51	2.499.590,71 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014
	48554	21946943	0,00	2.229,23	2.501.819,94 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015
31/07/2025	48297	21784075	0,00	378.305,79	2.880.125,73 C	Prov 13 Salario
			4.992,11	**388.568,53**	**2.880.125,73 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			4.992,11	**388.568,53**	**2.880.125,73 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 502.555,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21946906	594,21	0,00	501.961,36 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946935	440,45	0,00	501.520,91 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946942	0,00	1.981,31	503.502,22 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014
	48554	21946943	0,00	296,18	503.798,40 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015
31/07/2025	48297	21784075	14.052,87	0,00	489.745,53 C	FGTS Sobre Ferias
			15.087,53	**2.277,49**	**489.745,53 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			15.087,53	**2.277,49**	**489.745,53 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 200.768,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48554	21946906	254,98	0,00	200.513,51 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 06/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946935	144,38	0,00	200.369,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0008 COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	48554	21946942	0,00	642,69	201.011,82 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0014
	48554	21946943	0,00	178,34	201.190,16 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DA MATRIZ PARA O HUGO 06/2025 ND 0090-2025-0015
31/07/2025	48297	21784075	0,00	30.585,68	231.775,84 C	FGTS Sobre 13 Sal

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 200.768,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			399,36	**31.406,71**	**231.775,84 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			399,36	**31.406,71**	**231.775,84 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 93.005,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	0,00	13.720,39	106.726,27 C	FGTS Sobre Gratific
			0,00	**13.720,39**	**106.726,27 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**13.720,39**	**106.726,27 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 1.463.343,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	0,00	171.536,11	1.634.879,15 C	Prov Salarial
			0,00	**171.536,11**	**1.634.879,15 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**171.536,11**	**1.634.879,15 C**	**<<===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA**

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21946949	0,00	6.521.168,62	6.521.168,62 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946950	0,00	3.729.129,69	10.250.298,31 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946951	0,00	11.800.811,74	22.051.110,05 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946952	0,00	1.630.544,72	23.681.654,77 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
02/07/2025	47371	3	23.320.713,83	0,00	360.940,94 C	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 06/2025
07/07/2025	48554	21946938	0,00	10.855,40	371.796,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946939	0,00	43.793,04	415.589,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
09/07/2025	47371	15	0,00	161.242,65	576.832,03 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-RESCISORIA->CUSTEIO
17/07/2025	47371	16	0,00	2.738,44	579.570,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 BANCO CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 17/07/2025
	48554	21946944	0,00	8.953,15	588.523,62 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946945	0,00	29.540,82	618.064,44 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
29/07/2025	48554	21946946	0,00	36.917,06	654.981,50 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47371	18	0,00	25.994.827,13	26.649.808,63 C	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 07/2025
	48345	21811316	0,00	371.559,98	27.021.368,61 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 07/2025
	48345	21811316	0,00	66,07	27.021.434,68 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 07/2025
	48345	21811316	0,00	243,01	27.021.677,69 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 07/2025
	48631	21965811	60.000,00	0,00	26.961.677,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 07/2025
	48631	21965811	26.136,51	0,00	26.935.541,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 07/2025
	48631	21965811	29.942,41	0,00	26.905.598,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 07/2025
	48631	21965811	10.374.366,70	0,00	16.531.232,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/2025
	48631	21965811	772.979,30	0,00	15.758.252,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 07/2025
	48631	21965811	49.544,62	0,00	15.708.708,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/2025
	48631	21965811	6.942.356,97	0,00	8.766.351,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 07/2025
	48631	21965811	1.088.542,21	0,00	7.677.808,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 07/2025
	48631	21965811	344.934,11	0,00	7.332.874,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 07/2025
	48631	21965811	470.292,40	0,00	6.862.582,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/2025
	48631	21965811	5.310.281,18	0,00	1.552.301,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/2025
	48631	21965811	754.619,21	0,00	797.682,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 07/2025
	48631	21965811	507.942,59	0,00	289.739,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/2025
	48631	21965811	289.739,48	0,00	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/2025
			50.342.391,52	**50.342.391,52**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			50.342.391,52	**50.342.391,52**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 29.069.442,98 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21946936	0,00	286.302,31	29.355.745,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE3006
	48554	21946936	286.302,31	0,00	29.069.442,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE3006
02/07/2025	48554	21946937	0,00	5.212.650,00	34.282.092,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
11/07/2025	48554	21946934	1.111.794,94	0,00	33.170.298,04 C	DEVOLUCAO INVESTIMENTO OF 44239
14/07/2025	48554	21946947	0,00	91.043,20	33.261.341,24 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946948	0,00	370.425,00	33.631.766,24 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
16/07/2025	48554	21946926	34.504,05	0,00	33.597.262,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS OF63125
29/07/2025	48554	21946908	1.352,04	0,00	33.595.910,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS
31/07/2025	47371	12	4.089.639,69	0,00	29.506.270,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 07/2025
	48345	21811316	0,00	398.139,90	29.904.410,36 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 29.069.442,98 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.523.593,03	**6.358.560,41**	**29.904.410,36 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			5.523.593,03	**6.358.560,41**	**29.904.410,36 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 244.932,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48554	21946940	0,00	89.144,60	334.077,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946940	89.144,60	0,00	244.932,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21946941	0,00	100.000,00	344.932,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48554	21948436	0,00	89.144,60	434.077,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 Banco CEF C/C 5801
09/07/2025	47371	15	161.242,65	0,00	272.834,74 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-RESCISORIA->CUSTEIO
			250.387,25	**278.289,20**	**272.834,74 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			250.387,25	**278.289,20**	**272.834,74 C**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.733.812,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818740	0,00	883,76	2.734.696,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818743	0,00	236,91	2.734.933,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818744	0,00	303,13	2.735.236,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818747	0,00	241,00	2.735.477,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818748	241,00	0,00	2.735.236,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818749	9.557,49	0,00	2.725.678,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818750	0,00	1.060,41	2.726.739,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818759	0,00	630,83	2.727.370,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818761	759,08	0,00	2.726.610,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818766	0,00	407,59	2.727.018,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818772	2.621,50	0,00	2.724.397,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818780	0,00	2.579,00	2.726.976,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818781	0,00	409,68	2.727.385,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818783	0,00	801,44	2.728.187,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818786	0,00	10.964,21	2.739.151,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818790	0,00	453,65	2.739.605,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.733.812,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818791	946,39	0,00	2.738.658,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818802	1.041,56	0,00	2.737.617,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818803	0,00	551,99	2.738.169,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818804	0,00	7,51	2.738.176,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818805	6,05	0,00	2.738.170,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818807	0,00	152,40	2.738.322,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818810	0,00	1.026,94	2.739.349,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818811	0,00	328,57	2.739.678,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48552	21938748	0,00	9.557,49	2.749.235,94 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	0,00	394,33	2.749.630,27 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	0,00	552,06	2.750.182,33 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	0,00	759,08	2.750.941,41 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	0,00	6,05	2.750.947,46 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	0,00	13.485,30	2.764.432,76 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	0,00	1.041,56	2.765.474,32 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	0,00	241,00	2.765.715,32 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	0,00	2.621,50	2.768.336,82 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			15.173,07	**49.697,39**	**2.768.336,82 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			15.173,07	**49.697,39**	**2.768.336,82 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 13.163,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47533	21387763	163,80	0,00	12.999,70 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA 84
	47533	21387763	213,77	0,00	12.785,93 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA 76
	47533	21387763	315,00	0,00	12.470,93 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA 79
	47533	21387763	75,60	0,00	12.395,33 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES 73
	47533	21387763	191,95	0,00	12.203,38 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE 71
	47533	21387763	127,98	0,00	12.075,40 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILV 70
	47533	21387763	215,54	0,00	11.859,86 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVA 83
	47533	21387763	178,58	0,00	11.681,28 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVE 78
	47533	21387763	131,25	0,00	11.550,03 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDE CORTE 80
	47533	21387763	43,20	0,00	11.506,83 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE 72
	47533	21387763	119,52	0,00	11.387,31 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES 75

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 13.163,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47533	21387763	215,42	0,00	11.171,89 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALH 81
08/07/2025	48554	21947487	614,25	0,00	10.557,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 08/07/2025
	48554	21947495	814,73	0,00	9.742,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 08/07/2025
	48554	21947496	1.260,00	0,00	8.482,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 08/07/2025
	48554	21947497	162,00	0,00	8.320,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 08/07/2025
	48554	21947499	205,20	0,00	8.115,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 08/07/2025
	48554	21947500	859,70	0,00	7.256,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 08/07/2025
	48554	21947501	1.520,33	0,00	5.735,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 08/07/2025
	48554	21947502	448,20	0,00	5.287,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 08/07/2025
	48554	21947503	741,00	0,00	4.546,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 08/07/2025
	48554	21947504	283,50	0,00	4.262,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 08/07/2025
	48554	21947505	881,62	0,00	3.381,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 08/07/2025
	48554	21947506	1.215,80	0,00	2.165,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 08/07/2025
	48554	21947507	1.081,33	0,00	1.084,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 08/07/2025
	48554	21947508	1.067,06	0,00	17,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 08/07/2025
11/07/2025	48554	21946934	0,00	1.111.794,94	1.111.812,11 C	DEVOLUCAO INVESTIMENTO OF 44239
	48554	21947399	1.111.794,94	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE11072025
28/07/2025	48554	21946282	0,00	158,40	175,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 103
	48554	21946283	0,00	168,75	344,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 106
	48554	21946284	0,00	1.544,61	1.888,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 107
	48554	21946376	0,00	371,25	2.260,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 101
	48554	21946377	0,00	410,40	2.670,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 113
	48554	21946471	0,00	858,65	3.529,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 110
	48554	21946472	0,00	324,00	3.853,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 111
	48554	21946473	0,00	205,20	4.058,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 115

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 13.163,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946647	0,00	81,00	4.139,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 100
	48554	21946648	0,00	438,75	4.578,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 102
	48554	21946650	0,00	128,25	4.706,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 105
	48554	21946651	0,00	648,00	5.354,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 109
	48554	21946652	0,00	2.684,70	8.039,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 112
	48554	21946757	0,00	230,85	8.269,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 114
	48554	21946758	0,00	526,50	8.796,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 116
	48554	21946852	0,00	550,69	9.347,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 108
29/07/2025	48554	21946908	0,00	1.352,04	10.699,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS
			1.124.941,27	**1.122.476,98**	**10.699,21 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.124.941,27	**1.122.476,98**	**10.699,21 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 260.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47366	21303650	10.000,00	0,00	250.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	47366	21303650	20.000,00	0,00	230.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	47366	21303650	10.000,00	0,00	220.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	47366	21303650	20.000,00	0,00	200.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	47366	21303650	20.000,00	0,00	180.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	47366	21303650	10.000,00	0,00	170.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	47366	21303650	20.000,00	0,00	150.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	47366	21303650	20.000,00	0,00	130.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	47366	21303650	20.000,00	0,00	110.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	47366	21303650	100.000,00	0,00	10.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	47366	21303650	10.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
31/07/2025	48323	21811312	0,00	20.000,00	20.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	48323	21811312	0,00	10.000,00	30.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	48323	21811312	0,00	20.000,00	50.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	48323	21811312	0,00	20.000,00	70.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	48323	21811312	0,00	20.000,00	90.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	48323	21811312	0,00	20.000,00	110.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012
	48323	21811312	0,00	10.000,00	120.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	48323	21811312	0,00	10.000,00	130.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 260.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48323	21811312	0,00	10.000,00	140.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	48323	21811312	0,00	20.000,00	160.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	48323	21811312	0,00	20.000,00	180.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	48323	21811312	0,00	20.000,00	200.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	48323	21811312	0,00	20.000,00	220.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	48323	21811312	0,00	100.000,00	320.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
			260.000,00	**320.000,00**	**320.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			260.000,00	**320.000,00**	**320.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 646.810.395,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47371	4	6.521.168,62	0,00	640.289.226,85 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47371	5	3.729.129,69	0,00	636.560.097,16 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47371	7	11.800.811,74	0,00	624.759.285,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47371	8	1.630.544,72	0,00	623.128.740,70 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
07/07/2025	47371	9	10.855,40	0,00	623.117.885,30 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
29/07/2025	47371	17	36.917,06	0,00	623.080.968,24 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			23.729.427,23	**0,00**	**623.080.968,24 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			23.729.427,23	**0,00**	**623.080.968,24 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 13.062.796,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	5.339,87	13.068.136,41 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402098NF 101768
	48256	21758628	0,00	5.339,87	13.073.476,28 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402096NF 101768
	48256	21758628	0,00	29.209,60	13.102.685,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402102NF 45556
	48256	21758628	0,00	1.033.650,00	14.136.335,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401244NF 122030
	48256	21758628	0,00	29.209,61	14.165.545,49 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402101NF 45556
	48256	21758628	0,00	5.339,87	14.170.885,36 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402097NF 101768
	48256	21758628	0,00	559.739,99	14.730.625,35 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402100NF 8704
	48256	21758628	0,00	1.033.650,00	15.764.275,35 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401245NF 122030
			0,00	**2.701.478,81**	**15.764.275,35 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 13.062.796,54 **C**

0,00	**2.701.478,81**	**15.764.275,35 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	1.874.725,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401102NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.875.311,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401072NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.875.897,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401074NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.876.483,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401086NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.877.069,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401105NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.877.655,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401110NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.878.241,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401117NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.878.827,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401134NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.879.413,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401146NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.879.999,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401150NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.880.585,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401172NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.881.171,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401176NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.881.757,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401185NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.882.343,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401215NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	1.885.043,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401223NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	1.887.743,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401227NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	1.890.443,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401231NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.891.029,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400889NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.891.615,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400897NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.892.201,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400927NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.892.787,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400956NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.893.373,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.893.959,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.894.545,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.895.131,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.895.717,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.896.303,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.896.889,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.897.475,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.898.061,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	1.898.647,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.899.233,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.899.819,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.900.405,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401047NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.900.991,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401064NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.901.577,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401094NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.902.163,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401080NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.902.749,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401089NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.903.335,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401116NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.903.921,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401122NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.904.507,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401123NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.905.093,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401128NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.905.679,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401131NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.906.265,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401133NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.906.851,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401141NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.907.437,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401147NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.908.023,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401153NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.908.609,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401182NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.909.195,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401188NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.909.781,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401197NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.910.367,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401202NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.910.953,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401206NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	1.913.653,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401219NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	1.916.353,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401232NF 241321
	48256	21758628	0,00	65.000,00	1.981.353,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402066NF 1361
	48256	21758628	0,00	2.700,00	1.984.053,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401236NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	1.986.753,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401238NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	1.989.453,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401242NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.990.039,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400898NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.990.625,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400902NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.991.211,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400908NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.991.797,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400918NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.992.383,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400933NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.992.969,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400967NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	1.993.555,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400968NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.994.141,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400969NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.994.727,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.995.313,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.995.899,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.996.485,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.997.071,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.997.657,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.998.243,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.998.829,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401040NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	1.999.415,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401043NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.000.001,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401060NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.000.587,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401093NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.001.173,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401068NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.001.759,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401071NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.002.345,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401085NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.002.931,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401090NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.003.517,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401125NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.004.103,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401129NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.004.689,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401135NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.005.275,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401136NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.005.861,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401139NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.006.447,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401143NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.007.033,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401145NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.007.619,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401148NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.008.205,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401165NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.008.791,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401174NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.009.377,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401181NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.009.963,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401190NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.010.549,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401192NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.011.135,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401193NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.011.721,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401194NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.012.307,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401205NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.012.893,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401207NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	2.013.479,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401209NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.016.179,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401225NF 241321
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.081.179,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402065NF 1361
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.083.879,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401240NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.084.465,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400888NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.085.051,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400890NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.085.637,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400899NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.086.223,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400900NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.086.809,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400903NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.087.395,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400910NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.087.981,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400920NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.088.567,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400926NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.089.153,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400931NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.089.739,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400935NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.090.325,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400938NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.090.911,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400963NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.091.497,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400971NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.092.083,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.092.669,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.093.255,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.093.841,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.094.427,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.095.013,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.095.599,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401053NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.096.185,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401055NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.096.771,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401058NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.097.357,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401062NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.097.943,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401091NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.098.529,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401092NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.099.115,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401096NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.099.701,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401070NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.100.287,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401114NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.100.873,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401115NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.101.459,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401126NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	2.102.045,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401127NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.102.631,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401130NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.103.217,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401156NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.103.803,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401173NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.104.389,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401180NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.104.975,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401208NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.105.561,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401214NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.108.261,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401217NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.110.961,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401221NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.113.661,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401226NF 241321
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.178.661,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402103NF 1361
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.243.661,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402067NF 1361
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.246.361,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401241NF 241321
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.311.361,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402112NF 1361
	48256	21758628	0,00	586,00	2.311.947,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400906NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.312.533,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400912NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.313.119,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400914NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.313.705,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400915NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.314.291,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400941NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.314.877,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400955NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.315.463,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400960NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.316.049,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400961NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.316.635,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400962NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.317.221,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400970NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.317.807,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.318.393,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.318.979,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.319.565,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.320.151,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.320.737,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.321.323,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.321.909,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.322.495,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.323.081,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401061NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	2.323.667,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401069NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.324.253,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401076NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.324.839,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401082NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.325.425,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401084NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.326.011,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401107NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.326.597,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401132NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.327.183,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401149NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.327.769,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401151NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.328.355,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401158NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.328.941,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401161NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.329.527,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401162NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.330.113,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401166NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.330.699,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401167NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.331.285,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401168NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.331.871,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401170NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.332.457,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401171NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.333.043,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401177NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.333.629,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401186NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.334.215,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401189NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.334.801,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401198NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.335.387,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401204NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.338.087,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401220NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.340.787,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401230NF 241321
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.405.787,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402092NF 1361
	48256	21758628	0,00	586,00	2.406.373,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400891NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.406.959,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400905NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.407.545,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400907NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.408.131,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400922NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.408.717,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400928NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.409.303,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400929NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.409.889,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400934NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.410.475,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400940NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.411.061,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400959NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.411.647,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	2.412.233,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.412.819,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.413.405,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.413.991,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.414.577,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401044NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.415.163,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401046NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.415.749,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401050NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.416.335,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401056NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.416.921,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401059NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.417.507,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401097NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.418.093,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401067NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.418.679,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401077NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.419.265,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401078NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.419.851,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401120NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.420.437,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401124NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.421.023,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401140NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.421.609,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401155NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.422.195,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401157NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.422.781,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401160NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.423.367,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401195NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.423.953,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401196NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.424.539,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401201NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.425.125,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401210NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.425.711,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401213NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.428.411,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401224NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.431.111,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401228NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.433.811,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401233NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.436.511,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401237NF 241321
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.501.511,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402111NF 1361
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.566.511,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402114NF 1361
	48256	21758628	0,00	586,00	2.567.097,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400886NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.567.683,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400894NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.568.269,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400895NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.568.855,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400896NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	2.569.441,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400904NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.570.027,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400911NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.570.613,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400913NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.571.199,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400919NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.571.785,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400925NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.572.371,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400930NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.572.957,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.573.543,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.574.129,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.574.715,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.575.301,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.575.887,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.576.473,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.577.059,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.577.645,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.578.231,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.578.817,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.579.403,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.579.989,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401054NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.580.575,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401057NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.581.161,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401063NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.581.747,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401065NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.582.333,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401073NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.582.919,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401079NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.583.505,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401083NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.584.091,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401087NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.584.677,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401112NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.585.263,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401113NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.585.849,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401119NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.586.435,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401137NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.587.021,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401138NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.587.607,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401152NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.588.193,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401179NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.588.779,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401187NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	2.589.365,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401191NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.589.951,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401200NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.592.651,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401229NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.595.351,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401234NF 241321
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.660.351,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402068NF 1361
	48256	21758628	0,00	586,00	2.660.937,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400892NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.661.523,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400909NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.662.109,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400917NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.662.695,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400932NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.663.281,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400937NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.663.867,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400939NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.664.453,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400964NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.665.039,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400965NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.665.625,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400966NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.666.211,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.666.797,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.667.383,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.667.969,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.668.555,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.669.141,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.669.727,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.670.313,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.670.899,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401042NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.671.485,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401048NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.672.071,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401075NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.672.657,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401088NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.673.243,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401118NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.673.829,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401121NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.674.415,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401142NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.675.001,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401144NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.675.587,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401154NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.676.173,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401159NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.676.759,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401163NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.677.345,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401164NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	2.677.931,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401169NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.678.517,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401175NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.679.103,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401178NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.679.689,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401183NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.680.275,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401184NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.680.861,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401199NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.681.447,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401212NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.684.147,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401222NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.686.847,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401235NF 241321
	48256	21758628	0,00	2.700,00	2.689.547,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401239NF 241321
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.754.547,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402069NF 1361
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.819.547,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402070NF 1361
	48256	21758628	0,00	65.000,00	2.884.547,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402113NF 1361
	48256	21758628	0,00	586,00	2.885.133,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400887NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.885.719,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400893NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.886.305,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400901NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.886.891,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400916NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.887.477,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400921NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.888.063,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400923NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.888.649,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400924NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.889.235,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400936NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.889.821,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400957NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.890.407,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400958NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.890.993,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.891.579,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.892.165,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.892.751,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.893.337,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.893.923,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.894.509,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.895.095,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.895.681,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.896.267,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401045NF 241321
	48256	21758628	0,00	586,00	2.896.853,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401049NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.874.139,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	586,00	2.897.439,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401066NF 241321
			0,00	**1.023.300,00**	**2.897.439,93 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**1.023.300,00**	**2.897.439,93 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.483.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.484.429,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401259NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.485.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401252NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.486.929,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401257NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.488.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401253NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.489.429,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401254NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.490.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401249NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.491.929,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401251NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.493.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401258NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.494.429,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401260NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.495.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401256NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.496.929,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401255NF 2149
	48256	21758628	0,00	1.250,00	1.498.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401261NF 2149
			0,00	**15.000,00**	**1.498.179,84 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**15.000,00**	**1.498.179,84 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.661.051,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	10.260,00	2.671.311,72 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402099NF 8704
			0,00	**10.260,00**	**2.671.311,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**10.260,00**	**2.671.311,72 C**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.251.452,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	265.220,56	1.516.673,44 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402093NF 40

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.251.452,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	0,00	74.380,32	1.591.053,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401264NF 39
			0,00	**339.600,88**	**1.591.053,76 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**339.600,88**	**1.591.053,76 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.746.186,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48298	21784077	0,00	106,71	10.746.292,98 C	Cota Patronal INSS
31/07/2025	48297	21784075	0,00	1.682.904,77	12.429.197,75 C	Cota Patronal INSS
			0,00	**1.683.011,48**	**12.429.197,75 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**1.683.011,48**	**12.429.197,75 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 382.833,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48298	21784077	0,00	3,83	382.837,75 C	PIS S Folha
31/07/2025	48297	21784075	0,00	60.130,59	442.968,34 C	PIS S Folha
			0,00	**60.134,42**	**442.968,34 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**60.134,42**	**442.968,34 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO **Saldo Anterior:** 340.688.235,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47371	12	0,00	4.089.639,69	344.777.875,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 07/2025
	48631	21965811	0,00	26.136,51	344.804.011,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 07/2025
	48631	21965811	0,00	344.934,11	345.148.946,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 07/2025
	48631	21965811	0,00	1.088.542,21	346.237.488,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 07/2025
	48631	21965811	0,00	470.292,40	346.707.780,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/2025
	48631	21965811	0,00	5.310.281,18	352.018.061,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 07/2025
	48631	21965811	0,00	60.000,00	352.078.061,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 07/2025
	48631	21965811	0,00	772.979,30	352.851.041,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 07/2025
	48631	21965811	0,00	507.942,59	353.358.983,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 07/2025
	48631	21965811	0,00	6.942.356,97	360.301.340,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO **Saldo Anterior:** 340.688.235,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48631	21965811	0,00	10.374.366,70	370.675.707,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 07/2025
	48631	21965811	0,00	754.619,21	371.430.326,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 07/2025
	48631	21965811	0,00	49.544,62	371.479.871,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 07/2025
	48631	21965811	0,00	29.942,41	371.509.813,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 07/2025
	48631	21965811	0,00	289.739,48	371.799.553,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 07/2025
			0,00	**31.111.317,38**	**371.799.553,10 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**31.111.317,38**	**371.799.553,10 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO**

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21948457	0,00	10.273,36	10.273,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2025	48554	21948458	0,00	10.029,76	20.303,12 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/07/2025	48554	21948454	0,00	23.251,32	43.554,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/07/2025	48554	21948468	0,00	22.551,58	66.106,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/07/2025	48554	21948456	0,00	22.466,92	88.572,94 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/07/2025	48554	21948460	0,00	22.418,51	110.991,45 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/07/2025	48554	21948463	0,00	22.481,50	133.472,95 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2025	48554	21948455	0,00	21.916,77	155.389,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2025	48554	21948461	0,00	18.764,02	174.153,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/07/2025	48554	21948467	0,00	18.993,51	193.147,25 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2025	48554	21948465	0,00	15.364,99	208.512,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2025	48554	21948469	0,00	15.467,28	223.979,52 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2025	48554	21948459	0,00	15.375,85	239.355,37 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/07/2025	48554	21948462	0,00	15.417,14	254.772,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/07/2025	48554	21948466	0,00	15.031,72	269.804,23 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
22/07/2025	48554	21948470	0,00	14.705,37	284.509,60 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2025	48554	21948452	0,00	13.658,40	298.168,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/07/2025	48554	21948449	0,00	13.423,13	311.591,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2025	48554	21948448	0,00	13.171,24	324.762,37 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/07/2025	48554	21948464	0,00	13.023,73	337.786,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2025	48554	21948453	0,00	12.598,00	350.384,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2025	48554	21948450	0,00	10.738,05	361.122,15 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2025	48345	21811316	371.559,98	0,00	-10.437,83 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21948451	0,00	10.437,83	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			371.559,98	**371.559,98**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			371.559,98	**371.559,98**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48554	21948478	0,00	16.136,47	16.136,47 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/07/2025	48554	21948479	0,00	16.292,66	32.429,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/07/2025	48554	21948477	0,00	16.255,46	48.684,59 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/07/2025	48554	21948490	0,00	15.846,49	64.531,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/07/2025	48554	21948482	0,00	36.690,45	101.221,53 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/07/2025	48554	21948485	0,00	18.436,48	119.658,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/07/2025	48554	21948481	0,00	18.204,09	137.862,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/07/2025	48554	21948483	0,00	18.298,73	156.160,83 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/07/2025	48554	21948489	0,00	17.911,56	174.072,39 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/07/2025	48554	21948487	0,00	18.019,77	192.092,16 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/07/2025	48554	21948491	0,00	17.435,88	209.528,04 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/07/2025	48554	21948480	0,00	17.641,23	227.169,27 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/07/2025	48554	21948484	0,00	17.666,29	244.835,56 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/07/2025	48554	21948488	0,00	17.224,65	262.060,21 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO
22/07/2025	48554	21948492	0,00	17.461,30	279.521,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/07/2025	48554	21948475	0,00	17.398,16	296.919,67 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/07/2025	48554	21948472	0,00	17.098,46	314.018,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/07/2025	48554	21948471	0,00	17.122,13	331.140,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/07/2025	48554	21948486	0,00	16.701,71	347.841,97 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/07/2025	48554	21948476	0,00	16.717,21	364.559,18 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/07/2025	48554	21948473	0,00	16.801,99	381.361,17 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/07/2025	48345	21811316	398.139,90	0,00	-16.778,73 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 07/2025
	48554	21948474	0,00	16.778,73	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			398.139,90	**398.139,90**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			398.139,90	**398.139,90**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	48325	21809276	0,00	66,07	66,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 29262517 SÉRIE 1
31/07/2025	48345	21811316	66,07	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 07/2025
			66,07	**66,07**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			66,07	**66,07**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48554	21945678	0,00	11,06	11,06 C	RENTAB.INVEST
	48554	21945679	0,00	1,18	12,24 C	RENTAB.INVEST
04/07/2025	48554	21945680	0,00	0,02	12,26 C	RENTAB.INVEST
10/07/2025	48554	21945681	0,00	0,54	12,80 C	RECEBIMENTOS DIVERSOS - HUGO
11/07/2025	48554	21945682	0,00	2,89	15,69 C	RENTABILIDADE INVEST.
15/07/2025	48554	21945683	0,00	14,00	29,69 C	RENTABILIDADE INVEST
	48554	21945684	0,00	44,15	73,84 C	RENTABILIDADE INVEST
17/07/2025	48554	21945685	0,00	4,66	78,50 C	RENTABILIDADE INVEST
18/07/2025	48554	21945686	0,00	1,14	79,64 C	RENTABILIDADE INVEST
	48554	21945687	0,00	0,03	79,67 C	RENTABILIDADE INVEST
23/07/2025	48554	21945688	0,00	1,30	80,97 C	RENTABILIDADE INVEST.
25/07/2025	48554	21945689	0,00	3,73	84,70 C	RENTABILIDADE INVEST
30/07/2025	48554	21945690	0,00	8,86	93,56 C	RENTABILIDADE INVEST.
	48554	21945691	0,00	4,66	98,22 C	RENTABILIDADE INVEST.
	48554	21945692	0,00	3,54	101,76 C	RENTABILIDADE INVEST.
31/07/2025	48345	21811316	243,01	0,00	-141,25 D	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 07/2025
	48554	21945693	0,00	141,25	0,00 C	RENTABILIDADE INVEST.
			243,01	**243,01**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			243,01	**243,01**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 54.086.739,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	350.000,00	53.736.739,61 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 06/2025
04/07/2025	48298	21784077	383,82	0,00	53.737.123,43 D	Salarios ordenados
30/07/2025	48299	21784079	366,15	0,00	53.737.489,58 D	Salarios ordenados

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 54.086.739,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47477	21359143	71.491,84	0,00	53.808.981,42 D	SALARIO MENSAL 07/2025
	47528	21384462	0,02	0,00	53.808.981,44 D	CONTRIBUICAO SINDICAL
	48269	21766259	5.659,29	0,00	53.814.640,73 D	IRRF
	48297	21784075	85.287,28	0,00	53.899.928,01 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	2.660,40	0,00	53.902.588,41 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	283.927,45	0,00	54.186.515,86 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	120.072,06	0,00	54.306.587,92 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	881.614,95	0,00	55.188.202,87 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	487.533,44	0,00	55.675.736,31 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	64.074,91	0,00	55.739.811,22 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	24.588,40	0,00	55.764.399,62 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	69.617,46	0,00	55.834.017,08 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	80.827,65	0,00	55.914.844,73 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	227.850,90	0,00	56.142.695,63 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	579.145,09	0,00	56.721.840,72 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	30.394,26	0,00	56.752.234,98 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	106.544,18	0,00	56.858.779,16 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	380.474,65	0,00	57.239.253,81 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	9.105,26	0,00	57.248.359,07 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	82.985,23	0,00	57.331.344,30 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	11.139,41	0,00	57.342.483,71 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	31.022,12	0,00	57.373.505,83 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	54.610,97	0,00	57.428.116,80 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	40.365,36	0,00	57.468.482,16 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	86.151,47	0,00	57.554.633,63 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	68.785,62	0,00	57.623.419,25 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	44.720,07	0,00	57.668.139,32 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	87.197,22	0,00	57.755.336,54 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	16.142,28	0,00	57.771.478,82 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	81.673,29	0,00	57.853.152,11 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	41.190,23	0,00	57.894.342,34 D	Salarios ordenados
	48297	21784075	87.169,83	0,00	57.981.512,17 D	Salarios ordenados
	48630	21965809	350.000,00	0,00	58.331.512,17 D	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 07/2025
			4.594.772,56	**350.000,00**	**58.331.512,17 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 54.086.739,61 **D**

4.594.772,56	**350.000,00**	**58.331.512,17 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.618.240,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	756,63	0,00	3.618.997,07 D	Gratificacao
	48297	21784075	0,00	247,76	3.618.749,31 D	Gratificacao
	48297	21784075	6.016,32	0,00	3.624.765,63 D	Gratificacao
	48297	21784075	34.158,84	0,00	3.658.924,47 D	Gratificacao
	48297	21784075	31.385,65	0,00	3.690.310,12 D	Gratificacao
	48297	21784075	13.250,77	0,00	3.703.560,89 D	Gratificacao
	48297	21784075	4.656,17	0,00	3.708.217,06 D	Gratificacao
	48297	21784075	301,25	0,00	3.708.518,31 D	Gratificacao
	48297	21784075	6.906,30	0,00	3.715.424,61 D	Gratificacao
	48297	21784075	8.313,67	0,00	3.723.738,28 D	Gratificacao
	48297	21784075	13.300,88	0,00	3.737.039,16 D	Gratificacao
	48297	21784075	5.440,38	0,00	3.742.479,54 D	Gratificacao
	48297	21784075	1.048,96	0,00	3.743.528,50 D	Gratificacao
	48297	21784075	8.030,74	0,00	3.751.559,24 D	Gratificacao
	48297	21784075	57.238,52	0,00	3.808.797,76 D	Gratificacao
	48297	21784075	1.746,59	0,00	3.810.544,35 D	Gratificacao
	48297	21784075	2.859,48	0,00	3.813.403,83 D	Gratificacao
	48297	21784075	49.083,03	0,00	3.862.486,86 D	Gratificacao
	48297	21784075	42.000,90	0,00	3.904.487,76 D	Gratificacao
	48297	21784075	3.453,06	0,00	3.907.940,82 D	Gratificacao
	48297	21784075	2.188,16	0,00	3.910.128,98 D	Gratificacao
	48297	21784075	18.456,52	0,00	3.928.585,50 D	Gratificacao
	48297	21784075	8.558,39	0,00	3.937.143,89 D	Gratificacao
	48297	21784075	1.321,90	0,00	3.938.465,79 D	Gratificacao
	48297	21784075	12.403,47	0,00	3.950.869,26 D	Gratificacao
	48297	21784075	5.411,23	0,00	3.956.280,49 D	Gratificacao
	48297	21784075	7.385,23	0,00	3.963.665,72 D	Gratificacao
	48297	21784075	6.968,56	0,00	3.970.634,28 D	Gratificacao
	48297	21784075	3.944,94	0,00	3.974.579,22 D	Gratificacao
	48557	21948522	41.000,00	0,00	4.015.579,22 D	CONTRIBUICAO SINDICAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.618.240,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48557	21948522	3.630,96	0,00	4.019.210,18 D	CONTRIBUICAO SINDICAL
			401.217,50	**247,76**	**4.019.210,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			401.217,50	**247,76**	**4.019.210,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 3.318.443,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	5.093,08	0,00	3.323.536,93 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	4.433,49	0,00	3.327.970,42 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	740,19	0,00	3.328.710,61 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	60,43	0,00	3.328.771,04 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	2.091,79	0,00	3.330.862,83 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	17.783,66	0,00	3.348.646,49 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	5.237,91	0,00	3.353.884,40 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	3.190,16	0,00	3.357.074,56 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	3.672,87	0,00	3.360.747,43 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	42.431,11	0,00	3.403.178,54 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	19.986,15	0,00	3.423.164,69 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	4.337,68	0,00	3.427.502,37 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	193,62	0,00	3.427.695,99 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	740,11	0,00	3.428.436,10 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	3.616,43	0,00	3.432.052,53 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	8.355,88	0,00	3.440.408,41 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	3.786,87	0,00	3.444.195,28 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	29.264,90	0,00	3.473.460,18 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	68.452,47	0,00	3.541.912,65 D	Adic Noturno DSR
	48297	21784075	11.175,23	0,00	3.553.087,88 D	Adic Noturno DSR
			234.644,03	**0,00**	**3.553.087,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			234.644,03	**0,00**	**3.553.087,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 212.893,09 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 212.893,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	88,99	0,00	212.982,08 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	12.051,62	200.930,46 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	646,44	0,00	201.576,90 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	2.710,84	0,00	204.287,74 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	8.963,42	0,00	213.251,16 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	4.502,98	0,00	217.754,14 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	7.392,29	210.361,85 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	1.511,91	208.849,94 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	2.264,61	206.585,33 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	4.873,44	201.711,89 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	2.153,92	199.557,97 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	3.199,80	196.358,17 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	4.203,11	192.155,06 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	0,00	1.184,90	190.970,16 D	Indenizacões Acordos
	48297	21784075	4.190,91	0,00	195.161,07 D	Indenizacões Acordos
			21.103,58	**38.835,60**	**195.161,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			21.103,58	**38.835,60**	**195.161,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 5.091.056,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	15.163,61	0,00	5.106.220,18 D	Insalubridade
	48297	21784075	13.576,39	0,00	5.119.796,57 D	Insalubridade
	48297	21784075	7.751,42	0,00	5.127.547,99 D	Insalubridade
	48297	21784075	2.427,71	0,00	5.129.975,70 D	Insalubridade
	48297	21784075	39.988,30	0,00	5.169.964,00 D	Insalubridade
	48297	21784075	4.197,21	0,00	5.174.161,21 D	Insalubridade
	48297	21784075	3.524,61	0,00	5.177.685,82 D	Insalubridade
	48297	21784075	3.500,90	0,00	5.181.186,72 D	Insalubridade
	48297	21784075	468,87	0,00	5.181.655,59 D	Insalubridade
	48297	21784075	1.990,10	0,00	5.183.645,69 D	Insalubridade
	48297	21784075	8.812,97	0,00	5.192.458,66 D	Insalubridade
	48297	21784075	2.001,95	0,00	5.194.460,61 D	Insalubridade
	48297	21784075	30.965,84	0,00	5.225.426,45 D	Insalubridade

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 5.091.056,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	15.968,60	0,00	5.241.395,05 D	Insalubridade
	48297	21784075	37.924,90	0,00	5.279.319,95 D	Insalubridade
	48297	21784075	16.146,12	0,00	5.295.466,07 D	Insalubridade
	48297	21784075	208,39	0,00	5.295.674,46 D	Insalubridade
	48297	21784075	312,58	0,00	5.295.987,04 D	Insalubridade
	48297	21784075	4.085,81	0,00	5.300.072,85 D	Insalubridade
	48297	21784075	4.554,33	0,00	5.304.627,18 D	Insalubridade
	48297	21784075	6.199,50	0,00	5.310.826,68 D	Insalubridade
	48297	21784075	4.584,51	0,00	5.315.411,19 D	Insalubridade
	48297	21784075	26.777,07	0,00	5.342.188,26 D	Insalubridade
	48297	21784075	2.146,39	0,00	5.344.334,65 D	Insalubridade
	48297	21784075	2.729,86	0,00	5.347.064,51 D	Insalubridade
	48297	21784075	27.852,68	0,00	5.374.917,19 D	Insalubridade
	48297	21784075	90.185,23	0,00	5.465.102,42 D	Insalubridade
	48297	21784075	2.944,85	0,00	5.468.047,27 D	Insalubridade
	48297	21784075	49.722,88	0,00	5.517.770,15 D	Insalubridade
			426.713,58	**0,00**	**5.517.770,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			426.713,58	**0,00**	**5.517.770,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 220.835,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	1.786,42	0,00	222.622,31 D	Periculosidade
	48297	21784075	3.288,49	0,00	225.910,80 D	Periculosidade
	48297	21784075	808,75	0,00	226.719,55 D	Periculosidade
	48297	21784075	3.016,92	0,00	229.736,47 D	Periculosidade
	48297	21784075	12.012,71	0,00	241.749,18 D	Periculosidade
			20.913,29	**0,00**	**241.749,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			20.913,29	**0,00**	**241.749,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.081.582,52 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.081.582,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48298	21784077	12,28	0,00	6.081.594,80 D	F G T S Indeniz
	48298	21784077	30,71	0,00	6.081.625,51 D	Enc Sociais Folha
31/07/2025	48297	21784075	1.284,73	0,00	6.082.910,24 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	8.886,92	0,00	6.091.797,16 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	2.442,95	0,00	6.094.240,11 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	772,88	0,00	6.095.012,99 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	8.529,48	0,00	6.103.542,47 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	14.245,21	0,00	6.117.787,68 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	43.937,79	0,00	6.161.725,47 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	12.538,76	0,00	6.174.264,23 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	26.851,12	0,00	6.201.115,35 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	611,00	0,00	6.201.726,35 D	F G T S Indeniz
	48297	21784075	5.348,26	0,00	6.207.074,61 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	406,60	0,00	6.207.481,21 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	324,44	0,00	6.207.805,65 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	19,05	0,00	6.207.824,70 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	10.712,42	0,00	6.218.537,12 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	3.201,29	0,00	6.221.738,41 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	11.390,36	0,00	6.233.128,77 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	1.671,59	0,00	6.234.800,36 D	F G T S Indeniz
	48297	21784075	720,16	0,00	6.235.520,52 D	F G T S Indeniz
	48297	21784075	957,97	0,00	6.236.478,49 D	F G T S Indeniz
	48297	21784075	4.757,19	0,00	6.241.235,68 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	5.826,47	0,00	6.247.062,15 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	62.385,15	0,00	6.309.447,30 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	1.597,35	0,00	6.311.044,65 D	F G T S Indeniz
	48297	21784075	8.089,91	0,00	6.319.134,56 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	10.026,15	0,00	6.329.160,71 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	296,27	0,00	6.329.456,98 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	10.207,42	0,00	6.339.664,40 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	445,14	0,00	6.340.109,54 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	7.913,69	0,00	6.348.023,23 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	1.479,94	0,00	6.349.503,17 D	F G T S Indeniz
	48297	21784075	1.163,49	0,00	6.350.666,66 D	F G T S Indeniz

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.081.582,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	807,79	0,00	6.351.474,45 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	8.234,05	0,00	6.359.708,50 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	59.367,48	0,00	6.419.075,98 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	8.756,87	0,00	6.427.832,85 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	3.200,95	0,00	6.431.033,80 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	33.699,53	0,00	6.464.733,33 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	108,77	0,00	6.464.842,10 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	101,80	0,00	6.464.943,90 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	1.000,08	0,00	6.465.943,98 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	5.646,05	0,00	6.471.590,03 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	98.866,74	0,00	6.570.456,77 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	5.411,67	0,00	6.575.868,44 D	Enc Sociais Folha
	48297	21784075	0,00	338,71	6.575.529,73 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	681,55	6.574.848,18 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	1.268,77	6.573.579,41 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	1.889,25	6.571.690,16 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	197,68	6.571.492,48 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	161,49	6.571.330,99 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	319,40	6.571.011,59 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	1.086,75	6.569.924,84 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	507,42	6.569.417,42 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	2.919,88	6.566.497,54 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	189,09	6.566.308,45 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	719,14	6.565.589,31 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	595,88	6.564.993,43 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	2.029,48	6.562.963,95 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	579,78	6.562.384,17 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	144,93	6.562.239,24 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	1.126,39	6.561.112,85 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	598,99	6.560.513,86 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	712,71	6.559.801,15 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	114,76	6.559.686,39 D	Pis e FGTS s Ferias
	48297	21784075	0,00	746,96	6.558.939,43 D	Pis e FGTS s Ferias
			494.285,92	**16.929,01**	**6.558.939,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.081.582,52 **D**

494.285,92	**16.929,01**	**6.558.939,43**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 200.201,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	478,44	0,00	200.679,60	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	0,00	167,47	200.512,13	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	622,28	0,00	201.134,41	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	414,88	0,00	201.549,29	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	400,74	0,00	201.950,03	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	239,44	0,00	202.189,47	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	80,64	0,00	202.270,11	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	187,45	0,00	202.457,56	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	870,63	0,00	203.328,19	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	806,30	0,00	204.134,49	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	645,15	0,00	204.779,64	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	960,36	0,00	205.740,00	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	2.325,99	0,00	208.065,99	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	429,42	0,00	208.495,41	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	2.973,25	0,00	211.468,66	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	1.507,98	0,00	212.976,64	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	57,96	0,00	213.034,60	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	654,71	0,00	213.689,31	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	607,57	0,00	214.296,88	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	76,35	0,00	214.373,23	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	3.040,67	0,00	217.413,90	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	28,68	0,00	217.442,58	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	409,98	0,00	217.852,56	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	538,26	0,00	218.390,82	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	4.191,34	0,00	222.582,16	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	529,77	0,00	223.111,93	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	6.149,88	0,00	229.261,81	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	910,19	0,00	230.172,00	D	Pis e FGTS s 13 Sal
	48297	21784075	614,84	0,00	230.786,84	D	Pis e FGTS s 13 Sal
			30.753,15	**167,47**	**230.786,84**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 200.201,16 **D**

30.753,15	**167,47**	**230.786,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**	

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 84.477,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	48554	21946882	1.762,91	0,00	86.240,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 127867
31/07/2025	48297	21784075	0,00	2.695,15	83.545,00 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	154,80	83.390,20 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	412,97	82.977,23 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	7.201,33	75.775,90 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	195,90	75.580,00 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	666,77	74.913,23 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	681,84	74.231,39 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	330,98	73.900,41 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	844,75	73.055,66 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	516,28	72.539,38 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	395,60	72.143,78 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	255,73	71.888,05 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	397,82	71.490,23 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	3.345,90	68.144,33 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	330,19	67.814,14 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	1.449,78	66.364,36 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	450,04	65.914,32 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	596,08	65.318,24 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	197,80	65.120,44 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	817,12	64.303,32 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	187,06	64.116,26 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	2.519,19	61.597,07 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	919,34	60.677,73 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	197,80	60.479,93 D	Transp Funcionarios
	48297	21784075	0,00	3.358,09	57.121,84 D	Transp Funcionarios
	48554	21946905	98,00	0,00	57.219,84 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0442/2025 VR MOBILIDADE 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
			1.860,91	**29.118,31**	**57.219,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 84.477,24 **D**

	1.860,91	**29.118,31**	**57.219,84**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 1.366.731,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946279	141,02	0,00	1.366.872,08	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 710842
	48554	21946280	33.745,05	0,00	1.400.617,13	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 112954
	48554	21946644	316.310,83	0,00	1.716.927,96	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 710559
31/07/2025	48297	21784075	0,00	584,07	1.716.343,89	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	4.537,62	1.711.806,27	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	526,02	1.711.280,25	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	693,59	1.710.586,66	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	3.335,46	1.707.251,20	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	745,93	1.706.505,27	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	727,12	1.705.778,15	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	9.725,23	1.696.052,92	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	220,41	1.695.832,51	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	5,13	1.695.827,38	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	748,25	1.695.079,13	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	17,70	1.695.061,43	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	5.633,96	1.689.427,47	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	670,51	1.688.756,96	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	1.962,00	1.686.794,96	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	4,38	1.686.790,58	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	661,21	1.686.129,37	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	404,27	1.685.725,10	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	52,32	1.685.672,78	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	243,49	1.685.429,29	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	3.798,47	1.681.630,82	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	133,71	1.681.497,11	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	324,02	1.681.173,09	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	754,68	1.680.418,41	D	Convênio Medico
	48297	21784075	0,00	285,97	1.680.132,44	D	Convênio Medico
			350.196,90	**36.795,52**	**1.680.132,44**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE — **Saldo Anterior:** 1.366.731,06 **D**

	350.196,90	**36.795,52**	**1.680.132,44**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	118.010,19	-118.010,19 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 06/2025
24/07/2025	48554	21946851	4.262,58	0,00	-113.747,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20649
31/07/2025	48297	21784075	0,00	19.561,76	-133.309,37 C	Recr Prog Mais Vida
	48630	21965809	133.309,37	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 07/2025
			137.571,95	**137.571,95**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			137.571,95	**137.571,95**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA**

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) — **Saldo Anterior:** 53.031,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	326,76	0,00	53.358,73 D	Adic Tempo Servico
	48297	21784075	425,96	0,00	53.784,69 D	Adic Tempo Servico
	48297	21784075	0,00	374,07	53.410,62 D	Adic Tempo Servico
	48297	21784075	409,88	0,00	53.820,50 D	Adic Tempo Servico
	48297	21784075	710,92	0,00	54.531,42 D	Adic Tempo Servico
	48297	21784075	2.096,05	0,00	56.627,47 D	Adic Tempo Servico
			3.969,57	**374,07**	**56.627,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			3.969,57	**374,07**	**56.627,47 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 7.334.730,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	130.955,14	0,00	7.465.685,71 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	78.329,96	0,00	7.544.015,67 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	36.702,44	0,00	7.580.718,11 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	1.344,02	0,00	7.582.062,13 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	16.555,51	0,00	7.598.617,64 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	18.378,75	0,00	7.616.996,39 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	478,13	0,00	7.617.474,52 D	Provisao de Ferias

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.334.730,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	1.272,44	0,00	7.618.746,96 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	12.596,49	0,00	7.631.343,45 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	83.360,24	0,00	7.714.703,69 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	7.801,57	0,00	7.722.505,26 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	13.629,36	0,00	7.736.134,62 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	10.865,43	0,00	7.747.000,05 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	3.970,35	0,00	7.750.970,40 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	16.315,33	0,00	7.767.285,73 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	3.314,88	0,00	7.770.600,61 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	6.561,58	0,00	7.777.162,19 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	15.876,52	0,00	7.793.038,71 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	11.361,91	0,00	7.804.400,62 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	6.734,54	0,00	7.811.135,16 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	6.677,35	0,00	7.817.812,51 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	10.659,34	0,00	7.828.471,85 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	14.302,88	0,00	7.842.774,73 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	10.562,06	0,00	7.853.336,79 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	10.569,43	0,00	7.863.906,22 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	47.501,23	0,00	7.911.407,45 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	56.896,23	0,00	7.968.303,68 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	5.991,59	0,00	7.974.295,27 D	Provisao de Ferias
	48297	21784075	7.076,77	0,00	7.981.372,04 D	Provisao de Ferias
			646.641,47	**0,00**	**7.981.372,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			646.641,47	**0,00**	**7.981.372,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.185.759,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	2.186,77	0,00	5.187.945,96 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	32.421,75	0,00	5.220.367,71 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	10.078,31	0,00	5.230.446,02 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	8.156,55	0,00	5.238.602,57 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	5.368,34	0,00	5.243.970,91 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	2.993,03	0,00	5.246.963,94 D	Provisao 13 Salario

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.185.759,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	42.108,07	0,00	5.289.072,01 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	10.137,33	0,00	5.299.209,34 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	358,60	0,00	5.299.567,94 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	53.071,66	0,00	5.352.639,60 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	12.989,98	0,00	5.365.629,58 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	1.008,04	0,00	5.366.637,62 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	8.812,75	0,00	5.375.450,37 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	5.186,46	0,00	5.380.636,83 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	10.882,64	0,00	5.391.519,47 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	954,33	0,00	5.392.473,80 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	3.305,16	0,00	5.395.778,96 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	4.754,00	0,00	5.400.532,96 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	58.569,12	0,00	5.459.102,08 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	5.307,57	0,00	5.464.409,65 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	25.026,10	0,00	5.489.435,75 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	3.675,51	0,00	5.493.111,26 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	7.729,17	0,00	5.500.840,43 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	90.439,43	0,00	5.591.279,86 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	10.668,91	0,00	5.601.948,77 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	7.961,20	0,00	5.609.909,97 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	7.685,36	0,00	5.617.595,33 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	7.395,00	0,00	5.624.990,33 D	Provisao 13 Salario
	48297	21784075	9.722,87	0,00	5.634.713,20 D	Provisao 13 Salario
			448.954,01	**0,00**	**5.634.713,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			448.954,01	**0,00**	**5.634.713,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 7.135,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	21,91	0,00	7.157,76 D	Convênio Farmacia
	48297	21784075	0,00	213,89	6.943,87 D	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	77,52	6.866,35 D	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	58,03	6.808,32 D	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	200,74	6.607,58 D	Convênio Odontológic

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 7.135,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	0,00	84,10	6.523,48 D	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	10,50	6.512,98 D	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	5,48	6.507,50 D	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	42,90	6.464,60 D	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	13.160,56	-6.695,96 C	Convênio Farmacia
	48297	21784075	0,00	299,13	-6.995,09 C	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	36,96	-7.032,05 C	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	622,63	-7.654,68 C	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	106,91	-7.761,59 C	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	63,97	-7.825,56 C	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	197,07	-8.022,63 C	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	261,99	-8.284,62 C	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	98,69	-8.383,31 C	Convênio Odontológic
	48297	21784075	0,00	5,35	-8.388,66 C	Convênio Odontológic
	48630	21965809	8.388,66	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AMIL ODONTO 07/2025
			8.410,57	**15.546,42**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			8.410,57	**15.546,42**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE **Saldo Anterior:** 5.898,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	82,58	0,00	5.980,90 D	Aj Custo H Office Te
			82,58	**0,00**	**5.980,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			82,58	**0,00**	**5.980,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818453	1.850.644,24	0,00	22.636.513,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818458	0,00	7,39	22.636.506,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818459	0,00	1,60	22.636.504,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818460	0,00	4,70	22.636.499,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818461	0,00	2,95	22.636.496,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818462	0,00	151,06	22.636.345,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818463	0,00	147,61	22.636.198,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818464	0,00	105,24	22.636.092,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818465	0,00	0,90	22.636.092,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818466	0,00	0,28	22.636.091,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818467	0,00	37,67	22.636.054,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818468	0,00	2,54	22.636.051,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818469	0,00	291,02	22.635.760,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818470	0,00	4,83	22.635.755,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818472	0,00	298,59	22.635.457,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818473	0,00	41,73	22.635.415,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818475	0,00	1,34	22.635.414,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818476	0,00	3,09	22.635.410,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818477	0,00	9,21	22.635.401,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818478	0,00	10,31	22.635.391,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818480	0,00	0,26	22.635.391,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818481	0,00	0,07	22.635.391,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818482	0,00	4,02	22.635.387,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818483	0,00	0,03	22.635.387,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818484	0,00	5,52	22.635.381,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818485	0,00	1,31	22.635.380,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818486	0,00	12,31	22.635.367,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818488	0,00	18,17	22.635.349,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818489	0,00	50,76	22.635.298,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818490	0,00	1,32	22.635.297,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818491	0,00	1.028,18	22.634.269,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818493	0,00	582,22	22.633.687,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818494	0,00	43,40	22.633.643,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818495	0,00	123,50	22.633.520,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818497	0,00	20,09	22.633.500,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818498	0,00	293,07	22.633.207,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818499	0,00	8,31	22.633.198,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818500	0,00	454,97	22.632.743,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818501	0,00	0,32	22.632.743,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818502	0,00	1,27	22.632.742,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818503	0,00	14,77	22.632.727,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818505	0,00	0,09	22.632.727,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818506	0,00	87,09	22.632.640,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818507	0,00	122,50	22.632.517,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818509	0,00	34,98	22.632.482,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818511	0,00	7,23	22.632.475,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818513	0,00	614,65	22.631.860,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818514	0,00	11,21	22.631.849,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818515	0,00	1,13	22.631.848,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818516	0,00	9,75	22.631.838,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818517	0,00	80,57	22.631.758,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818518	0,00	2,95	22.631.755,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818519	0,00	1,54	22.631.753,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818520	0,00	2.600,16	22.629.153,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818521	0,00	1,15	22.629.152,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818522	0,00	40,63	22.629.111,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818523	0,00	283,08	22.628.828,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818524	0,00	193,17	22.628.635,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818525	0,00	1,52	22.628.634,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818526	0,00	2.442,76	22.626.191,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818528	0,00	471,89	22.625.719,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818530	0,00	100,66	22.625.618,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818532	0,00	47,47	22.625.571,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818533	0,00	0,89	22.625.570,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818535	0,00	0,20	22.625.570,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818536	0,00	0,74	22.625.569,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818537	0,00	0,80	22.625.568,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818538	0,00	123,26	22.625.445,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818539	0,00	13,32	22.625.432,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818540	0,00	0,47	22.625.431,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818541	0,00	7,89	22.625.423,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818542	0,00	1,06	22.625.422,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818543	0,00	1,50	22.625.421,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818545	0,00	3,79	22.625.417,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818547	0,00	23,35	22.625.394,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818549	0,00	313,26	22.625.080,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818550	0,00	80,99	22.624.999,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818551	0,00	39,03	22.624.960,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818552	0,00	90,00	22.624.870,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818554	0,00	288,31	22.624.582,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818556	0,00	0,83	22.624.581,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818557	0,00	5,30	22.624.576,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818560	0,00	4,99	22.624.571,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818561	0,00	0,77	22.624.570,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818563	0,00	2,88	22.624.567,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818566	0,00	16,98	22.624.550,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818570	0,00	2,77	22.624.547,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818571	0,00	147,28	22.624.400,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818572	0,00	0,93	22.624.399,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818573	0,00	1,68	22.624.398,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818574	0,00	0,62	22.624.397,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818575	0,00	1,45	22.624.396,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818576	0,00	1,00	22.624.395,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818577	0,00	0,22	22.624.394,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818578	0,00	924,75	22.623.470,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818580	0,00	1,91	22.623.468,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818581	0,00	0,48	22.623.467,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818582	0,00	2,04	22.623.465,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818584	0,00	0,41	22.623.465,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818585	0,00	19,18	22.623.446,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818588	0,00	21,26	22.623.424,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818591	0,00	32,58	22.623.392,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818592	0,00	4,27	22.623.387,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818593	0,00	0,31	22.623.387,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818594	0,00	2,18	22.623.385,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818596	0,00	352,41	22.623.033,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818598	0,00	19,35	22.623.013,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818599	0,00	0,55	22.623.013,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818600	0,00	1,39	22.623.011,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818601	0,00	2.550,03	22.620.461,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818602	0,00	26,23	22.620.435,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818604	0,00	0,80	22.620.434,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818605	0,00	391,54	22.620.043,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818606	0,00	3,92	22.620.039,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818608	0,00	4,66	22.620.034,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818610	0,00	8,81	22.620.025,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818612	0,00	1,06	22.620.024,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818613	0,00	1.454,37	22.618.570,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818615	0,00	72,25	22.618.498,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818617	0,00	7,38	22.618.490,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818618	0,00	0,95	22.618.489,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818619	0,00	35,51	22.618.454,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818621	0,00	32,83	22.618.421,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818622	0,00	0,92	22.618.420,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818624	0,00	0,21	22.618.420,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818626	0,00	82,34	22.618.337,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818627	0,00	3.066,98	22.615.270,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818629	0,00	0,18	22.615.270,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818630	0,00	20,57	22.615.250,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818631	0,00	58,79	22.615.191,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818632	0,00	4,46	22.615.186,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818633	0,00	799,95	22.614.386,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818635	0,00	6,30	22.614.380,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818636	0,00	1,66	22.614.379,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818637	0,00	163,49	22.614.215,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818638	0,00	37,81	22.614.177,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818640	0,00	13,15	22.614.164,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818642	0,00	12,09	22.614.152,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818643	0,00	3,24	22.614.149,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818644	0,00	10,86	22.614.138,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818648	0,00	23,69	22.614.114,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818649	0,00	17,98	22.614.096,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818651	0,00	2,14	22.614.094,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818652	0,00	32,04	22.614.062,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818654	0,00	10,01	22.614.052,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818655	0,00	55,26	22.613.997,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818656	0,00	0,28	22.613.996,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818657	0,00	299,18	22.613.697,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818658	0,00	11,87	22.613.685,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818659	0,00	8,01	22.613.677,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818660	0,00	8,44	22.613.669,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818662	0,00	56,16	22.613.613,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818663	0,00	228,45	22.613.384,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818665	0,00	139,26	22.613.245,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818666	0,00	6,00	22.613.239,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818667	0,00	255,28	22.612.984,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818668	0,00	1.472,78	22.611.511,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818670	0,00	0,54	22.611.511,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818671	0,00	0,58	22.611.510,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818672	0,00	57,83	22.611.452,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818674	0,00	2,87	22.611.449,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818675	0,00	4,53	22.611.445,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818676	0,00	20,40	22.611.424,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818678	0,00	70,98	22.611.353,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818679	0,00	8,06	22.611.345,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818680	0,00	67,34	22.611.278,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818681	0,00	2,97	22.611.275,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818682	0,00	0,56	22.611.274,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818683	0,00	21,14	22.611.253,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818685	0,00	5,00	22.611.248,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818686	0,00	36,83	22.611.211,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818687	0,00	0,33	22.611.211,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818688	0,00	594,91	22.610.616,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818690	0,00	116,29	22.610.500,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818691	0,00	425,90	22.610.074,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818692	0,00	27,25	22.610.047,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818694	0,00	4,40	22.610.042,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818695	0,00	2,06	22.610.040,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818696	0,00	3,39	22.610.037,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818697	0,00	358,33	22.609.679,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818699	0,00	1.637,63	22.608.041,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818702	0,00	267,49	22.607.773,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818704	0,00	15,52	22.607.758,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818705	0,00	154,29	22.607.604,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818707	0,00	11,80	22.607.592,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818708	0,00	121,59	22.607.470,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818710	0,00	8,17	22.607.462,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818712	0,00	33,49	22.607.429,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818713	0,00	24,39	22.607.404,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818716	0,00	1,85	22.607.402,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818718	0,00	0,24	22.607.402,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818719	0,00	13,07	22.607.389,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818720	0,00	7,94	22.607.381,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818721	0,00	5,24	22.607.376,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818722	0,00	273,00	22.607.103,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818724	0,00	17,94	22.607.085,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818726	0,00	0,98	22.607.084,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818728	0,00	399,65	22.606.684,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818730	0,00	1,04	22.606.683,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818731	0,00	208,31	22.606.475,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818733	0,00	0,34	22.606.475,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818734	0,00	975,56	22.605.499,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818736	0,00	0,50	22.605.499,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818818	0,00	14,65	22.605.484,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818819	0,00	0,03	22.605.484,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818820	0,00	2,20	22.605.482,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818821	0,00	326,20	22.605.155,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818823	0,00	0,05	22.605.155,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818825	0,00	69,36	22.605.086,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818826	0,00	0,03	22.605.086,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818828	0,00	100,29	22.604.986,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818830	0,00	0,29	22.604.985,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818832	0,00	46,66	22.604.939,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818834	0,00	166,52	22.604.772,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818835	0,00	6,90	22.604.765,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818836	0,00	31,83	22.604.734,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818839	0,00	1,76	22.604.732,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818841	0,00	0,20	22.604.732,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818842	0,00	0,12	22.604.731,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818843	0,00	0,15	22.604.731,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818844	0,00	0,05	22.604.731,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818846	0,00	7,22	22.604.724,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818847	0,00	6,06	22.604.718,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818849	0,00	22,43	22.604.696,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818854	0,00	25,37	22.604.670,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818856	0,00	20,40	22.604.650,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818858	0,00	0,41	22.604.649,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818860	0,00	3,58	22.604.646,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818862	0,00	0,07	22.604.646,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818863	0,00	783,16	22.603.863,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818864	0,00	0,49	22.603.862,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818865	0,00	19,95	22.603.842,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818866	0,00	1,36	22.603.841,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818867	0,00	471,89	22.603.369,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818869	0,00	6,79	22.603.362,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818871	0,00	472,76	22.602.889,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818873	0,00	2,33	22.602.887,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818874	0,00	113,30	22.602.774,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818875	0,00	0,24	22.602.773,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818876	0,00	9,49	22.602.764,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818877	0,00	0,59	22.602.763,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818879	0,00	1,64	22.602.762,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818880	0,00	5,65	22.602.756,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818883	0,00	104,70	22.602.651,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818887	0,00	1,88	22.602.649,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818888	0,00	48,89	22.602.601,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818889	0,00	224,04	22.602.377,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818890	0,00	16,08	22.602.360,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818892	0,00	8,96	22.602.352,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818894	0,00	10,68	22.602.341,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818895	0,00	15,56	22.602.325,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818898	0,00	5,78	22.602.319,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818899	0,00	4,81	22.602.315,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818900	0,00	30,64	22.602.284,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818902	0,00	44,31	22.602.240,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818903	0,00	6.578,78	22.595.661,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818905	0,00	98,54	22.595.562,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818909	0,00	14,38	22.595.548,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818910	0,00	42,45	22.595.506,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818912	0,00	3,00	22.595.503,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818914	0,00	4,18	22.595.498,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818917	0,00	5,82	22.595.493,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818918	0,00	10,57	22.595.482,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818919	0,00	0,04	22.595.482,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818920	0,00	87,86	22.595.394,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818922	0,00	1,22	22.595.393,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818923	0,00	2,95	22.595.390,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818925	0,00	17,63	22.595.372,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818926	0,00	3,71	22.595.369,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818928	0,00	148,88	22.595.220,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818929	0,00	5,44	22.595.214,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818930	0,00	0,20	22.595.214,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818932	0,00	0,43	22.595.214,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818938	0,00	9,72	22.595.204,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818939	0,00	5,93	22.595.198,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818940	0,00	72,19	22.595.126,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818942	0,00	0,80	22.595.125,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818943	0,00	23,48	22.595.102,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818944	0,00	11,38	22.595.090,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818945	0,00	819,10	22.594.271,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818947	0,00	24,52	22.594.247,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818948	0,00	1,74	22.594.245,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818949	0,00	0,04	22.594.245,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818951	0,00	0,35	22.594.244,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818952	0,00	621,43	22.593.623,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818953	0,00	5,15	22.593.618,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818954	0,00	2,31	22.593.616,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818955	0,00	56,53	22.593.559,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818956	0,00	0,03	22.593.559,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818959	0,00	0,80	22.593.558,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818960	0,00	230,38	22.593.328,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818961	0,00	8,12	22.593.320,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818962	0,00	18,98	22.593.301,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818963	0,00	2,27	22.593.298,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818964	0,00	0,92	22.593.297,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818965	0,00	0,27	22.593.297,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818968	0,00	4,75	22.593.292,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818970	0,00	6,90	22.593.286,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818972	0,00	61,67	22.593.224,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818974	0,00	48,60	22.593.175,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818975	0,00	46,60	22.593.129,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818977	0,00	11,83	22.593.117,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818978	0,00	1,26	22.593.116,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818980	0,00	22,47	22.593.093,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818981	0,00	23,69	22.593.069,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818983	0,00	0,35	22.593.069,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818985	0,00	18,63	22.593.050,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818986	0,00	149,36	22.592.901,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818988	0,00	2,67	22.592.898,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818989	0,00	12,66	22.592.886,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818990	0,00	0,05	22.592.886,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818991	0,00	11,49	22.592.874,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818992	0,00	222,78	22.592.651,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818993	0,00	0,30	22.592.651,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818994	0,00	11,39	22.592.640,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818996	0,00	10,77	22.592.629,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818997	0,00	10,29	22.592.619,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818998	0,00	17,63	22.592.601,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818999	0,00	0,13	22.592.601,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819000	0,00	0,38	22.592.601,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819003	0,00	7,22	22.592.593,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819004	0,00	55,84	22.592.537,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819008	0,00	10,18	22.592.527,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819009	0,00	1,48	22.592.526,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819010	0,00	3,21	22.592.523,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819013	0,00	0,84	22.592.522,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819014	0,00	4,88	22.592.517,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819015	0,00	7,66	22.592.509,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819016	0,00	101,18	22.592.408,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819017	0,00	315,04	22.592.093,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819022	0,00	5,99	22.592.087,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819023	0,00	19,54	22.592.067,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819028	0,00	14,59	22.592.053,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819029	0,00	14,09	22.592.039,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819030	0,00	4,02	22.592.035,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819031	0,00	16,54	22.592.018,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819032	0,00	0,20	22.592.018,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819033	0,00	1,23	22.592.017,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819038	0,00	43,20	22.591.974,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819039	0,00	81,65	22.591.892,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819041	0,00	33,30	22.591.859,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819042	0,00	25,22	22.591.833,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819043	0,00	18,33	22.591.815,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819044	0,00	29,08	22.591.786,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819048	0,00	34,33	22.591.752,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819051	0,00	164,11	22.591.588,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 20.785.869,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819053	0,00	0,58	22.591.587,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819054	0,00	1,20	22.591.586,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819055	0,00	8,12	22.591.578,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819061	0,00	9,09	22.591.569,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819066	0,00	0,57	22.591.568,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819068	0,00	22,50	22.591.546,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819069	0,00	7,58	22.591.538,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819071	0,00	252,31	22.591.286,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819074	0,00	46,69	22.591.239,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819112	0,00	72,09	22.591.167,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819113	0,00	44,14	22.591.123,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819114	0,00	7,19	22.591.116,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819115	0,00	2,25	22.591.113,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819116	0,00	13,96	22.591.099,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819117	0,00	18,23	22.591.081,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819120	0,00	23,29	22.591.058,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819122	0,00	6,87	22.591.051,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	340,84	0,00	22.591.392,28 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			1.850.985,08	**45.462,01**	**22.591.392,28 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.850.985,08	**45.462,01**	**22.591.392,28 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 693.680,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818452	53.210,98	0,00	746.891,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,00	0,33	746.891,36 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			53.210,98	**0,33**	**746.891,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			53.210,98	**0,33**	**746.891,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 20.356.613,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	1.645.498,99	18.711.114,45 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 06/2025
18/07/2025	48554	21946682	1.645.498,99	0,00	20.356.613,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 20.356.613,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48297	21784075	0,00	1,00	20.356.612,44 D	Refeicao Funcionario
	48297	21784075	0,00	1,00	20.356.611,44 D	Refeicao Funcionario
	48630	21965809	1.645.498,99	0,00	22.002.110,43 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 07/2025
			3.290.997,98	**1.645.500,99**	**22.002.110,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			3.290.997,98	**1.645.500,99**	**22.002.110,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 978.645,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818568	150.301,96	0,00	1.128.947,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818569	0,00	12,68	1.128.935,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819026	0,00	25,37	1.128.909,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819103	0,00	2.029,23	1.126.880,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,00	0,01	1.126.880,46 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			150.301,96	**2.067,29**	**1.126.880,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			150.301,96	**2.067,29**	**1.126.880,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.944.667,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818454	99.413,84	0,00	2.044.080,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			99.413,84	**0,00**	**2.044.080,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			99.413,84	**0,00**	**2.044.080,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 396.847,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	55.330,90	341.516,34 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 06/2025
16/07/2025	48554	21946904	55.330,90	0,00	396.847,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47
31/07/2025	48630	21965809	10.417,12	0,00	407.264,36 D	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 07/2025
			65.748,02	**55.330,90**	**407.264,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			65.748,02	**55.330,90**	**407.264,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 3.991.175,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818455	194.022,54	0,00	4.185.198,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818817	75.211,01	0,00	4.260.409,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,00	0,02	4.260.409,00 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			269.233,55	**0,02**	**4.260.409,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			269.233,55	**0,02**	**4.260.409,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 6.931.245,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	420,00	6.930.825,07 D	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	43.231,24	6.887.593,83 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	44.004,07	6.843.589,76 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	65,00	6.843.524,76 D	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	320.252,61	6.523.272,15 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	132.613,22	6.390.658,93 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	525,02	6.390.133,91 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	135.689,37	6.254.444,54 D	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	150.000,00	6.104.444,54 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	192.944,28	5.911.500,26 D	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	78.120,76	5.833.379,50 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	382.435,56	5.450.943,94 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 06/2025
	47365	21303645	0,00	29.384,06	5.421.559,88 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 06/2025
31/07/2025	48336	21819095	483.744,70	0,00	5.905.304,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819096	0,00	14.950,60	5.890.353,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819096	14.950,60	0,00	5.905.304,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819097	0,00	6.965,85	5.898.338,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819097	6.965,85	0,00	5.905.304,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48554	21946907	88.870,46	0,00	5.994.175,04 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0435/2025 NUVASIVE 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946910	9.975,61	0,00	6.004.150,65 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0436/2025 ORTO MED 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946912	105.623,94	0,00	6.109.774,59 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0433/2025 HJE MEDICAL 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 6.931.245,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21946913	56.321,22	0,00	6.166.095,81 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0439/2025 TRAD EQUIP 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946914	46.394,94	0,00	6.212.490,75 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0437/2025 ORTOGYN 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946920	345.672,95	0,00	6.558.163,70 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0440/2025 VALE PIRINEUS 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946921	81.538,04	0,00	6.639.701,74 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0432/2025 HEXAGON 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946931	153.936,35	0,00	6.793.638,09 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0441/2025 VERTICAL 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48554	21946932	26.246,00	0,00	6.819.884,09 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0434/2025 HOSPCOM 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	48630	21965809	226.999,05	0,00	7.046.883,14 D	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 07/2025
	48630	21965809	111.098,59	0,00	7.157.981,73 D	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 07/2025
	48630	21965809	29.745,87	0,00	7.187.727,60 D	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 07/2025
	48630	21965809	150.010,70	0,00	7.337.738,30 D	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 07/2025
	48630	21965809	1.360,00	0,00	7.339.098,30 D	PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 07/2025
	48630	21965809	4.984,19	0,00	7.344.082,49 D	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 07/2025
	48630	21965809	4.920,00	0,00	7.349.002,49 D	PROV. SERV. ALLENT OPME 07/2025
	48630	21965809	50.679,06	0,00	7.399.681,55 D	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 07/2025
	48630	21965809	80.939,05	0,00	7.480.620,60 D	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 07/2025
	48630	21965809	464.196,11	0,00	7.944.816,71 D	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 07/2025
	48630	21965809	89.621,70	0,00	8.034.438,41 D	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 07/2025
	48630	21965809	550,00	0,00	8.034.988,41 D	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 07/2025
	48630	21965809	38.146,55	0,00	8.073.134,96 D	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 07/2025
	48630	21965809	54.184,03	0,00	8.127.318,99 D	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 07/2025
			2.727.675,56	**1.531.601,64**	**8.127.318,99 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			2.727.675,56	**1.531.601,64**	**8.127.318,99 D**	**<<===== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.632.292,06 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.632.292,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818451	1.684.018,94	0,00	19.316.311,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818456	1.368,67	0,00	19.317.679,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818457	0,00	2,29	19.317.677,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818590	0,00	2,30	19.317.675,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818607	0,00	219,80	19.317.455,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818620	0,00	6,76	19.317.448,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818623	0,00	5,61	19.317.442,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818646	0,00	1,00	19.317.441,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818647	0,00	2,09	19.317.439,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818700	0,00	3,13	19.317.436,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818824	0,00	0,50	19.317.436,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818827	0,00	43,96	19.317.392,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818837	0,00	79,38	19.317.312,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818848	0,00	27,34	19.317.285,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818851	0,00	2,96	19.317.282,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818853	0,00	1,20	19.317.281,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818857	0,00	6,06	19.317.275,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818859	0,00	2,31	19.317.272,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818861	0,00	2,56	19.317.270,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818870	0,00	1,28	19.317.269,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818872	0,00	42,30	19.317.226,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818878	0,00	130,53	19.317.096,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818881	0,00	2,30	19.317.094,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818885	0,00	319,21	19.316.774,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818886	0,00	4,88	19.316.769,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818897	0,00	7,99	19.316.761,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818901	0,00	16,43	19.316.745,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818907	0,00	0,95	19.316.744,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818908	0,00	386,32	19.316.358,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818911	0,00	25,79	19.316.332,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818913	0,00	5,65	19.316.326,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818927	0,00	267,40	19.316.059,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818931	0,00	2,09	19.316.057,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818933	0,00	396,34	19.315.660,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.632.292,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818934	0,00	306,31	19.315.354,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818936	0,00	39,56	19.315.315,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818937	0,00	5,15	19.315.309,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818957	0,00	3,06	19.315.306,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818958	0,00	34,59	19.315.272,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818966	0,00	1,00	19.315.271,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818967	0,00	13,26	19.315.258,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818969	0,00	0,60	19.315.257,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818971	0,00	3,00	19.315.254,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818976	0,00	223,48	19.315.030,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818979	0,00	6,63	19.315.024,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818982	0,00	5,93	19.315.018,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818984	0,00	192,78	19.314.825,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818995	0,00	0,87	19.314.824,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819001	0,00	0,43	19.314.824,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819002	0,00	45,24	19.314.779,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819006	0,00	13,51	19.314.765,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819007	0,00	72,50	19.314.693,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819011	0,00	19,00	19.314.674,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819012	0,00	15,44	19.314.658,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819018	0,00	3,06	19.314.655,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819019	0,00	52,07	19.314.603,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819020	0,00	1,01	19.314.602,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819021	0,00	2,66	19.314.599,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819024	0,00	3,18	19.314.596,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819025	0,00	2,66	19.314.593,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819027	0,00	48,83	19.314.545,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819034	0,00	0,63	19.314.544,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819035	0,00	0,68	19.314.543,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819036	0,00	27,34	19.314.516,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819037	0,00	2,29	19.314.514,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819045	0,00	27,03	19.314.487,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819046	0,00	49,62	19.314.437,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819047	0,00	253,83	19.314.183,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.632.292,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819056	0,00	43,96	19.314.139,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819059	0,00	3,75	19.314.136,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819060	0,00	3,03	19.314.132,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819063	0,00	22,66	19.314.110,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819064	0,00	32,37	19.314.077,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819065	0,00	6,27	19.314.071,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819067	0,00	0,45	19.314.071,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819070	0,00	0,14	19.314.071,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819072	0,00	5,42	19.314.065,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819073	0,00	12,17	19.314.053,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819075	0,00	19,42	19.314.034,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819101	0,00	841,86	19.313.192,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819104	0,00	66,66	19.313.125,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,00	3.029,25	19.310.096,32 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48552	21938748	755,44	0,00	19.310.851,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299577
			1.686.143,05	**7.583,35**	**19.310.851,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.686.143,05	**7.583,35**	**19.310.851,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 78.884,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818558	9.106,78	0,00	87.991,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818559	0,00	1,87	87.989,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818831	0,00	1,87	87.987,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819050	0,00	1,87	87.985,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819100	0,00	1.458,63	86.527,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			9.106,78	**1.464,24**	**86.527,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			9.106,78	**1.464,24**	**86.527,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 275.631,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818583	768,00	0,00	276.399,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818935	4.843,12	0,00	281.242,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 275.631,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48469	21876230	176,91	0,00	281.419,38 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			5.788,03	**0,00**	**281.419,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			5.788,03	**0,00**	**281.419,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 19.891,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818616	6.965,07	0,00	26.856,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			6.965,07	**0,00**	**26.856,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			6.965,07	**0,00**	**26.856,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 38.211,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818474	2.974,76	0,00	41.186,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,00	0,02	41.186,02 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			2.974,76	**0,02**	**41.186,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			2.974,76	**0,02**	**41.186,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 121.068,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819108	606,95	0,00	121.675,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48469	21876230	0,00	0,01	121.675,26 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
			606,95	**0,01**	**121.675,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			606,95	**0,01**	**121.675,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 25.886,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819106	6.026,16	0,00	31.912,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			6.026,16	**0,00**	**31.912,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 25.886,36 **D**

6.026,16	**0,00**	**31.912,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**	

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 29.955,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819107	6.190,00	0,00	36.145,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			6.190,00	**0,00**	**36.145,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			6.190,00	**0,00**	**36.145,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 4.977.285,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48326	21809281	2.152,15	0,00	4.979.437,89 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809282	760,00	0,00	4.980.197,89 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809283	1.506,67	0,00	4.981.704,56 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809285	192,47	0,00	4.981.897,03 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809286	3.349,25	0,00	4.985.246,28 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809287	200,13	0,00	4.985.446,41 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809288	8.348,80	0,00	4.993.795,21 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809289	205,99	0,00	4.994.001,20 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809290	1.062,48	0,00	4.995.063,68 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809291	10,81	0,00	4.995.074,49 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809292	101,85	0,00	4.995.176,34 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809293	261,85	0,00	4.995.438,19 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
	48326	21809294	1.491,02	0,00	4.996.929,21 D	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
14/07/2025	48326	21809295	30.810,55	0,00	5.027.739,76 D	INVENTÁRIO Nº 42886 DO MÊS 07/2025
	48326	21809296	137.170,25	0,00	5.164.910,01 D	INVENTÁRIO Nº 42888 DO MÊS 07/2025
16/07/2025	48326	21809299	28,02	0,00	5.164.938,03 D	INVENTÁRIO Nº 42934 DO MÊS 07/2025
17/07/2025	48326	21809301	9.321,48	0,00	5.174.259,51 D	INVENTÁRIO Nº 42975 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	48326	21809302	649,57	0,00	5.174.909,08 D	INVENTÁRIO Nº 43182 DO MÊS 07/2025
27/07/2025	48326	21809308	782,20	0,00	5.175.691,28 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809311	603,24	0,00	5.176.294,52 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809312	890,45	0,00	5.177.184,97 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809313	317,86	0,00	5.177.502,83 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809314	959,48	0,00	5.178.462,31 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 4.977.285,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809315	309,44	0,00	5.178.771,75 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809317	0,37	0,00	5.178.772,12 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809318	448,98	0,00	5.179.221,10 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809320	567,20	0,00	5.179.788,30 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809321	2.444,12	0,00	5.182.232,42 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809322	1.029,48	0,00	5.183.261,90 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809323	477,13	0,00	5.183.739,03 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809326	474,61	0,00	5.184.213,64 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809327	2.531,95	0,00	5.186.745,59 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809329	46,46	0,00	5.186.792,05 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809330	374,64	0,00	5.187.166,69 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809333	148,33	0,00	5.187.315,02 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809337	1.392,04	0,00	5.188.707,06 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809338	584,36	0,00	5.189.291,42 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809340	45,03	0,00	5.189.336,45 D	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809346	1.890,00	0,00	5.191.226,45 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809349	2.227,84	0,00	5.193.454,29 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809351	109,90	0,00	5.193.564,19 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809357	1.227,94	0,00	5.194.792,13 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809358	18,10	0,00	5.194.810,23 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809359	51,19	0,00	5.194.861,42 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809360	260,00	0,00	5.195.121,42 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809361	391,59	0,00	5.195.513,01 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809364	699,38	0,00	5.196.212,39 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809365	110,68	0,00	5.196.323,07 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809366	422,50	0,00	5.196.745,57 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809369	121,36	0,00	5.196.866,93 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809370	411,98	0,00	5.197.278,91 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809374	805,19	0,00	5.198.084,10 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809377	38,00	0,00	5.198.122,10 D	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809378	924,26	0,00	5.199.046,36 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809382	29,17	0,00	5.199.075,53 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809385	1.113,37	0,00	5.200.188,90 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809389	283,63	0,00	5.200.472,53 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 4.977.285,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809390	2.298,98	0,00	5.202.771,51 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809395	2.630,85	0,00	5.205.402,36 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809399	12,34	0,00	5.205.414,70 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809401	20,25	0,00	5.205.434,95 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809404	2.326,33	0,00	5.207.761,28 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809405	429,43	0,00	5.208.190,71 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809406	432,57	0,00	5.208.623,28 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809407	147,58	0,00	5.208.770,86 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809408	102,32	0,00	5.208.873,18 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809411	2.793,45	0,00	5.211.666,63 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809412	98,31	0,00	5.211.764,94 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809414	81,32	0,00	5.211.846,26 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809415	1.288,00	0,00	5.213.134,26 D	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809419	263,76	0,00	5.213.398,02 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809421	115,50	0,00	5.213.513,52 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809422	2.209,88	0,00	5.215.723,40 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809423	255,36	0,00	5.215.978,76 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809426	305,62	0,00	5.216.284,38 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809428	19,77	0,00	5.216.304,15 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809429	6,01	0,00	5.216.310,16 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809430	816,65	0,00	5.217.126,81 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809434	885,74	0,00	5.218.012,55 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809437	1.709,85	0,00	5.219.722,40 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809444	112,49	0,00	5.219.834,89 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809445	46,05	0,00	5.219.880,94 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809446	985,83	0,00	5.220.866,77 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809447	755,31	0,00	5.221.622,08 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809448	4,81	0,00	5.221.626,89 D	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809453	370,67	0,00	5.221.997,56 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809454	277,20	0,00	5.222.274,76 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809455	57,43	0,00	5.222.332,19 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809456	2.549,91	0,00	5.224.882,10 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809457	640,85	0,00	5.225.522,95 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809458	165,00	0,00	5.225.687,95 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 4.977.285,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809459	3.394,56	0,00	5.229.082,51 D	INVENTÁRIO Nº 43308 DO MÊS 07/2025
	48326	21809460	7,41	0,00	5.229.089,92 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809461	2.715,65	0,00	5.231.805,57 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809463	755,80	0,00	5.232.561,37 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809465	423,05	0,00	5.232.984,42 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809468	38,13	0,00	5.233.022,55 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809472	576,86	0,00	5.233.599,41 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809474	1.974,09	0,00	5.235.573,50 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809475	34,55	0,00	5.235.608,05 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809476	338,07	0,00	5.235.946,12 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809478	1.867,27	0,00	5.237.813,39 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809481	217,68	0,00	5.238.031,07 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809482	1.583,33	0,00	5.239.614,40 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809484	725,59	0,00	5.240.339,99 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809485	495,66	0,00	5.240.835,65 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809486	1.942,08	0,00	5.242.777,73 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809488	1.458,63	0,00	5.244.236,36 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809489	35,53	0,00	5.244.271,89 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809490	641,57	0,00	5.244.913,46 D	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
			267.627,72	**0,00**	**5.244.913,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			267.627,72	**0,00**	**5.244.913,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 4.739.821,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48326	21809277	0,00	1.709,85	4.741.531,58 C	INVENTÁRIO Nº 42608 DO MÊS 07/2025
	48326	21809278	0,00	364,56	4.741.896,14 C	INVENTÁRIO Nº 42616 DO MÊS 07/2025
	48326	21809279	0,00	16.179,06	4.758.075,20 C	INVENTÁRIO Nº 42617 DO MÊS 07/2025
02/07/2025	48326	21809280	0,00	183,80	4.758.259,00 C	INVENTÁRIO Nº 42633 DO MÊS 07/2025
09/07/2025	48326	21809284	0,00	332,04	4.758.591,04 C	INVENTÁRIO Nº 42780 DO MÊS 07/2025
15/07/2025	48326	21809297	0,00	186.877,99	4.945.469,03 C	INVENTÁRIO Nº 42913 DO MÊS 07/2025
	48326	21809298	0,00	15.253,27	4.960.722,30 C	INVENTÁRIO Nº 42913 DO MÊS 07/2025
17/07/2025	48326	21809300	0,00	9.396,41	4.970.118,71 C	INVENTÁRIO Nº 42975 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	48326	21809303	0,00	389,74	4.970.508,45 C	INVENTÁRIO Nº 43204 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 4.739.821,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809304	0,00	610,89	4.971.119,34 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809305	0,00	423,06	4.971.542,40 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809306	0,00	56,65	4.971.599,05 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809307	0,00	891,32	4.972.490,37 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809309	0,00	197,74	4.972.688,11 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809310	0,00	11,66	4.972.699,77 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809316	0,00	174,74	4.972.874,51 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809319	0,00	3.776,11	4.976.650,62 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809324	0,00	107,27	4.976.757,89 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809325	0,00	48,98	4.976.806,87 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809328	0,00	235,14	4.977.042,01 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809331	0,00	472,52	4.977.514,53 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809332	0,00	249,45	4.977.763,98 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809334	0,00	1.901,47	4.979.665,45 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809335	0,00	24,54	4.979.689,99 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809336	0,00	513,48	4.980.203,47 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809339	0,00	206,42	4.980.409,89 C	INVENTÁRIO Nº 43305 DO MÊS 07/2025
	48326	21809341	0,00	703,63	4.981.113,52 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809342	0,00	181,20	4.981.294,72 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809343	0,00	1.241,51	4.982.536,23 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809344	0,00	793,86	4.983.330,09 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809345	0,00	7,60	4.983.337,69 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809347	0,00	1.844,06	4.985.181,75 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809348	0,00	1.490,00	4.986.671,75 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809350	0,00	1.062,48	4.987.734,23 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809352	0,00	1.500,00	4.989.234,23 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809353	0,00	77,00	4.989.311,23 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809354	0,00	2.995,66	4.992.306,89 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809355	0,00	3.187,92	4.995.494,81 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809356	0,00	2.960,00	4.998.454,81 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809362	0,00	155,60	4.998.610,41 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809363	0,00	247,33	4.998.857,74 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809367	0,00	189,07	4.999.046,81 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809368	0,00	152,50	4.999.199,31 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 4.739.821,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809371	0,00	188,76	4.999.388,07 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809372	0,00	608,43	4.999.996,50 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809373	0,00	1.001,33	5.000.997,83 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809375	0,00	2.486,66	5.003.484,49 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809376	0,00	4.355,24	5.007.839,73 C	INVENTÁRIO Nº 43299 DO MÊS 07/2025
	48326	21809379	0,00	177,48	5.008.017,21 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809380	0,00	108,48	5.008.125,69 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809381	0,00	35,62	5.008.161,31 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809383	0,00	290,95	5.008.452,26 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809384	0,00	242,72	5.008.694,98 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809386	0,00	43,50	5.008.738,48 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809387	0,00	154,70	5.008.893,18 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809388	0,00	0,72	5.008.893,90 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809391	0,00	3.112,63	5.012.006,53 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809392	0,00	188,90	5.012.195,43 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809393	0,00	397,11	5.012.592,54 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809394	0,00	281,62	5.012.874,16 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809396	0,00	1.600,00	5.014.474,16 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809397	0,00	341,71	5.014.815,87 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809398	0,00	1.914,24	5.016.730,11 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809400	0,00	417,00	5.017.147,11 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809402	0,00	774,10	5.017.921,21 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809403	0,00	353,93	5.018.275,14 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809409	0,00	358,93	5.018.634,07 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809410	0,00	60,03	5.018.694,10 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809413	0,00	122,47	5.018.816,57 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809416	0,00	1.461,87	5.020.278,44 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809417	0,00	1.500,00	5.021.778,44 C	INVENTÁRIO Nº 43306 DO MÊS 07/2025
	48326	21809418	0,00	2.822,93	5.024.601,37 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809420	0,00	38,15	5.024.639,52 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809424	0,00	4,20	5.024.643,72 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809425	0,00	487,77	5.025.131,49 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809427	0,00	101,37	5.025.232,86 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809431	0,00	126,77	5.025.359,63 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 4.739.821,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48326	21809432	0,00	2.935,73	5.028.295,36 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809433	0,00	96,82	5.028.392,18 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809435	0,00	7.244,71	5.035.636,89 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809436	0,00	264,34	5.035.901,23 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809438	0,00	2,45	5.035.903,68 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809439	0,00	113,59	5.036.017,27 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809440	0,00	1.381,67	5.037.398,94 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809441	0,00	956,45	5.038.355,39 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809442	0,00	82,25	5.038.437,64 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809443	0,00	6,58	5.038.444,22 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809449	0,00	29,70	5.038.473,92 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809450	0,00	253,63	5.038.727,55 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809451	0,00	68,90	5.038.796,45 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809452	0,00	630,33	5.039.426,78 C	INVENTÁRIO Nº 43298 DO MÊS 07/2025
	48326	21809462	0,00	1.460,58	5.040.887,36 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809464	0,00	4,35	5.040.891,71 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809466	0,00	261,86	5.041.153,57 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809467	0,00	0,41	5.041.153,98 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809469	0,00	42,76	5.041.196,74 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809470	0,00	3.834,51	5.045.031,25 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809471	0,00	1.037,59	5.046.068,84 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809473	0,00	4,55	5.046.073,39 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809477	0,00	17,19	5.046.090,58 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809479	0,00	24,02	5.046.114,60 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809480	0,00	452,48	5.046.567,08 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809483	0,00	1.652,26	5.048.219,34 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
	48326	21809487	0,00	1.330,94	5.049.550,28 C	INVENTÁRIO Nº 43307 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48326	21809491	0,00	230,40	5.049.780,68 C	INVENTÁRIO Nº 43313 DO MÊS 07/2025
			0,00	**309.958,95**	**5.049.780,68 C**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			0,00	**309.958,95**	**5.049.780,68 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 305.910,63 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 305.910,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818471	0,29	0,00	305.910,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818479	0,10	0,00	305.911,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818487	0,82	0,00	305.911,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818492	49,07	0,00	305.960,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818496	12,35	0,00	305.973,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818504	1,89	0,00	305.975,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818508	11,31	0,00	305.986,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818510	7,20	0,00	305.993,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818512	17,16	0,00	306.010,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818527	16,86	0,00	306.027,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818529	471,89	0,00	306.499,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818531	7,19	0,00	306.506,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818534	1,13	0,00	306.507,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818544	0,21	0,00	306.508,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818546	1,94	0,00	306.510,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818553	15,75	0,00	306.525,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818555	3,79	0,00	306.529,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818562	10,17	0,00	306.539,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818564	795,49	0,00	307.335,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818565	20,08	0,00	307.355,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818567	9,38	0,00	307.364,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818579	98,54	0,00	307.463,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818586	1,71	0,00	307.464,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818587	621,43	0,00	308.086,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818589	1,64	0,00	308.088,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818595	0,05	0,00	308.088,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818597	11,49	0,00	308.099,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818603	1,22	0,00	308.100,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818609	1,16	0,00	308.101,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818611	7,16	0,00	308.109,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818614	25,70	0,00	308.134,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818625	0,64	0,00	308.135,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818628	86,39	0,00	308.221,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818634	10,49	0,00	308.232,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 305.910,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818639	2,33	0,00	308.234,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818641	2,63	0,00	308.237,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818645	0,12	0,00	308.237,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818650	5,99	0,00	308.243,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818653	5,34	0,00	308.248,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818661	0,20	0,00	308.248,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818664	12,15	0,00	308.261,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818669	6,11	0,00	308.267,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818673	5,93	0,00	308.273,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818677	3,40	0,00	308.276,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818684	1,63	0,00	308.278,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818689	34,99	0,00	308.313,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818693	6,06	0,00	308.319,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818698	23,12	0,00	308.342,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818701	5,23	0,00	308.347,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818703	5,82	0,00	308.353,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818706	16,24	0,00	308.369,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818709	16,89	0,00	308.386,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818711	8,17	0,00	308.394,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818714	0,70	0,00	308.395,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818715	11,33	0,00	308.406,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818717	1,85	0,00	308.408,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818723	22,65	0,00	308.431,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818725	2,24	0,00	308.433,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818727	0,98	0,00	308.434,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818729	11,10	0,00	308.445,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818732	2,22	0,00	308.447,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818735	39,02	0,00	308.486,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818752	3,03	0,00	308.489,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818754	18,23	0,00	308.508,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818755	0,67	0,00	308.508,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818757	0,90	0,00	308.509,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818758	2.359,47	0,00	310.869,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818763	11,10	0,00	310.880,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 305.910,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818764	0,48	0,00	310.880,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818765	0,92	0,00	310.881,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818767	1,57	0,00	310.883,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818770	11,66	0,00	310.894,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818776	4,10	0,00	310.898,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818778	12,15	0,00	310.911,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818779	2,31	0,00	310.913,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818782	2,50	0,00	310.915,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818784	3,38	0,00	310.919,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818787	16,54	0,00	310.935,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818788	10,95	0,00	310.946,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818789	1,76	0,00	310.948,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818792	10,47	0,00	310.958,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818793	1,09	0,00	310.960,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818794	2,01	0,00	310.962,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818795	39,02	0,00	311.001,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818798	1,16	0,00	311.002,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818799	122,62	0,00	311.124,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818800	0,74	0,00	311.125,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818806	18,85	0,00	311.144,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818809	0,47	0,00	311.144,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818812	28,80	0,00	311.173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818814	1,19	0,00	311.174,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818822	46,60	0,00	311.221,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818829	9,12	0,00	311.230,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818833	60,03	0,00	311.290,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818838	23,44	0,00	311.314,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818840	6,18	0,00	311.320,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818845	0,15	0,00	311.320,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818850	4,50	0,00	311.324,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818852	15,89	0,00	311.340,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818855	17,75	0,00	311.358,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818868	16,05	0,00	311.374,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818882	4,02	0,00	311.378,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 305.910,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818884	27,92	0,00	311.406,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818891	1,51	0,00	311.408,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818893	0,38	0,00	311.408,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818896	15,56	0,00	311.424,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818904	31,39	0,00	311.455,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818906	7,58	0,00	311.462,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818915	34,16	0,00	311.497,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818916	1,16	0,00	311.498,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818921	17,57	0,00	311.515,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818924	2,95	0,00	311.518,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818941	5,82	0,00	311.524,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818946	189,02	0,00	311.713,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818950	14,30	0,00	311.727,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818973	5,14	0,00	311.733,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21818987	8,79	0,00	311.741,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819005	3,49	0,00	311.745,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819040	11,66	0,00	311.757,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819049	3,43	0,00	311.760,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819052	18,23	0,00	311.778,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819057	16,97	0,00	311.795,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819058	14,30	0,00	311.809,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819062	0,06	0,00	311.810,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819076	14,30	0,00	311.824,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819077	14,30	0,00	311.838,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819078	9,09	0,00	311.847,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819079	10,13	0,00	311.857,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819080	21,70	0,00	311.879,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819081	10,67	0,00	311.890,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819082	11,87	0,00	311.902,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819083	9,61	0,00	311.911,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819084	2,52	0,00	311.914,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819085	5,64	0,00	311.919,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819086	2,56	0,00	311.922,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819087	1,90	0,00	311.924,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 305.910,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819088	1,43	0,00	311.925,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819089	1,21	0,00	311.926,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819090	3,75	0,00	311.930,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819091	1,16	0,00	311.931,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819092	6,80	0,00	311.938,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819093	1,47	0,00	311.940,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819094	76,84	0,00	312.016,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819109	1,13	0,00	312.018,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819110	0,94	0,00	312.019,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819111	7,30	0,00	312.026,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819118	41,03	0,00	312.067,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819119	7,66	0,00	312.075,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819121	2,33	0,00	312.077,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48336	21819123	5.709,11	0,00	317.786,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			11.875,84	**0,00**	**317.786,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			11.875,84	**0,00**	**317.786,47 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 84.039,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47368	21304182	0,00	1.264,82	82.775,13 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47368	21304182	0,00	6.420,34	76.354,79 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47368	21304182	0,00	69.281,01	7.073,78 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47368	21304182	0,00	7.073,78	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
31/07/2025	48452	21874258	11.006,83	0,00	11.006,83 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48452	21874258	107.801,62	0,00	118.808,45 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48452	21874258	9.990,09	0,00	128.798,54 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48452	21874258	1.968,07	0,00	130.766,61 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
			130.766,61	**84.039,95**	**130.766,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			130.766,61	**84.039,95**	**130.766,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 31.508,61 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 31.508,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47368	21304182	0,00	9.103,09	22.405,52 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47368	21304182	0,00	1.872,56	20.532,96 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47368	21304182	0,00	20.532,96	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
31/07/2025	48452	21874258	14.164,46	0,00	14.164,46 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48452	21874258	2.913,72	0,00	17.078,18 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48452	21874258	31.949,40	0,00	49.027,58 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
			49.027,58	**31.508,61**	**49.027,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			49.027,58	**31.508,61**	**49.027,58 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** 28.334,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47368	21304182	0,00	15.444,55	12.890,39 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025
	47368	21304182	0,00	12.890,39	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025
31/07/2025	48452	21874258	24.031,80	0,00	24.031,80 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025
	48452	21874258	20.057,52	0,00	44.089,32 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025
			44.089,32	**28.334,94**	**44.089,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			44.089,32	**28.334,94**	**44.089,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.253.971,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	180.000,00	2.073.971,46 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2025
30/07/2025	48554	21946589	169.314,85	0,00	2.243.286,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025058586504
	48554	21946881	2.640,63	0,00	2.245.926,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2521202979
31/07/2025	48630	21965809	180.000,00	0,00	2.425.926,94 D	PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2025
			351.955,48	**180.000,00**	**2.425.926,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			351.955,48	**180.000,00**	**2.425.926,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 2.148.378,96 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 2.148.378,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	128.000,00	2.020.378,96 D	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 06/2025
16/07/2025	48554	21946807	126.532,91	0,00	2.146.911,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261672010
31/07/2025	48630	21965809	128.000,00	0,00	2.274.911,87 D	PROV. SERV. SANEAGO 07/2025
			254.532,91	**128.000,00**	**2.274.911,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			254.532,91	**128.000,00**	**2.274.911,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.813.717,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	40.336,00	1.773.381,26 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 06/2025
	47365	21303645	0,00	40.336,00	1.733.045,26 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 06/2025
21/07/2025	48554	21946771	80.672,00	0,00	1.813.717,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 575
31/07/2025	48630	21965809	40.336,00	0,00	1.854.053,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 07/2025
	48630	21965809	40.336,00	0,00	1.894.389,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 07/2025
			161.344,00	**80.672,00**	**1.894.389,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			161.344,00	**80.672,00**	**1.894.389,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 94.914,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	48554	21946521	8.278,01	0,00	103.192,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018218221
			8.278,01	**0,00**	**103.192,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			8.278,01	**0,00**	**103.192,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 1.047.664,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	80.000,00	967.664,52 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 06/2025
16/07/2025	48554	21946476	25.568,32	0,00	993.232,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24385
21/07/2025	48554	21946486	53.235,68	0,00	1.046.468,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24373
31/07/2025	48630	21965809	80.000,00	0,00	1.126.468,52 D	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 07/2025
			158.804,00	**80.000,00**	**1.126.468,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 1.047.664,52 **D**

		158.804,00	**80.000,00**	**1.126.468,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 69.122,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	4.050,00	65.072,07 D	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025
31/07/2025	48630	21965809	4.050,00	0,00	69.122,07 D	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 07/2025
	48630	21965809	4.050,00	0,00	73.172,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025
			8.100,00	**4.050,00**	**73.172,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			8.100,00	**4.050,00**	**73.172,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.865.203,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	98.325,88	4.766.877,17 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 06/2025
	47365	21303645	0,00	291.891,51	4.474.985,66 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 06/2025
	47365	21303645	0,00	5.842,51	4.469.143,15 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUTENCAO CORRETIVA DO FORRO 06/2025
	47365	21303645	0,00	9.217,62	4.459.925,53 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 06/2025
16/07/2025	48554	21946904	113.582,69	0,00	4.573.508,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47
18/07/2025	48554	21946682	291.891,51	0,00	4.865.399,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46
31/07/2025	48630	21965809	85.500,00	0,00	4.950.899,73 D	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48630	21965809	9.262,30	0,00	4.960.162,03 D	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48630	21965809	12.658,82	0,00	4.972.820,85 D	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48630	21965809	291.891,51	0,00	5.264.712,36 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 07/2025
	48630	21965809	171.117,39	0,00	5.435.829,75 D	PROV. SERV. MABITEC ENGENHARIA INSTALACAO PAINEIS 07/2025
	48630	21965809	627,00	0,00	5.436.456,75 D	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48630	21965809	98.325,88	0,00	5.534.782,63 D	PROV.SERV. OPY DE HVAC 07/2025
			1.074.857,10	**405.277,52**	**5.534.782,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.074.857,10	**405.277,52**	**5.534.782,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 321.358,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	15.830,00	305.528,21 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
16/07/2025	48554	21946306	8.050,00	0,00	313.578,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 3442

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 321.358,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48554	21946315	1.350,00	0,00	314.928,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 3448
28/07/2025	48554	21946321	14.124,10	0,00	329.052,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7955
31/07/2025	48630	21965809	15.830,00	0,00	344.882,31 D	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	48630	21965809	15.830,00	0,00	360.712,31 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
			55.184,10	**15.830,00**	**360.712,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			55.184,10	**15.830,00**	**360.712,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 995.789,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21818548	32.974,53	0,00	1.028.763,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			32.974,53	**0,00**	**1.028.763,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			32.974,53	**0,00**	**1.028.763,79 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 41.417,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	7.410,00	34.007,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 06/2025
16/07/2025	48554	21946904	7.410,00	0,00	41.417,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47
31/07/2025	48630	21965809	4.446,00	0,00	45.863,00 D	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025
	48630	21965809	8.265,00	0,00	54.128,00 D	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025
			20.121,00	**7.410,00**	**54.128,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			20.121,00	**7.410,00**	**54.128,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 544.723,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48336	21819105	29.942,41	0,00	574.665,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			29.942,41	**0,00**	**574.665,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			29.942,41	**0,00**	**574.665,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.490.703,50 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.490.703,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	2.200,92	5.488.502,58 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.500,00	5.487.002,58 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.339,63	5.485.662,95 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	18.000,00	5.467.662,95 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025
	47365	21303645	0,00	18.000,00	5.449.662,95 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	5.442.162,95 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	47365	21303645	0,00	8.666,50	5.433.496,45 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.000,00	5.431.496,45 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.000,00	5.429.496,45 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	47365	21303645	0,00	2.200,93	5.427.295,52 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.339,63	5.425.955,89 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.339,63	5.424.616,26 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	15.461,01	5.409.155,25 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC GERADOR PROPORCIONAL 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.700,00	5.407.455,25 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORTINAS AR 05/2025
	47365	21303645	0,00	56.926,86	5.350.528,39 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025
	47365	21303645	0,00	2.200,93	5.348.327,46 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	8.357,81	5.339.969,65 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	8.357,81	5.331.611,84 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	6.950,00	5.324.661,84 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.200,92	5.322.460,92 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	5.357,81	5.317.103,11 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	5.357,81	5.311.745,30 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	5.357,81	5.306.387,49 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	4.973,96	5.301.413,53 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 06/2025
	47365	21303645	0,00	42.666,00	5.258.747,53 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	0,00	1.500,00	5.257.247,53 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	0,00	1.500,00	5.255.747,53 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	47365	21303645	0,00	57.000,00	5.198.747,53 D	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.992,50	5.195.755,03 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.400,00	5.193.355,03 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSPORT 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.000,00	5.191.355,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	0,00	1.500,00	5.189.855,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	0,00	1.339,64	5.188.515,39 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.200,92	5.186.314,47 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.490.703,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	5.357,81	5.180.956,66 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	5.357,81	5.175.598,85 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	8.357,81	5.167.241,04 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	8.357,81	5.158.883,23 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.000,00	5.156.883,23 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.500,00	5.155.383,23 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.000,00	5.153.383,23 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	47365	21303645	0,00	1.500,00	5.151.883,23 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	47365	21303645	0,00	86.400,00	5.065.483,23 D	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.339,64	5.064.143,59 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	10.117,50	5.054.026,09 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 06/2025
	47365	21303645	0,00	8.357,81	5.045.668,28 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	5.357,81	5.040.310,47 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	42.666,00	4.997.644,47 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.000,00	4.995.644,47 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	47365	21303645	0,00	2.200,93	4.993.443,54 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	8.357,81	4.985.085,73 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	14.733,00	4.970.352,73 D	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INST. CIRURGICOS 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.700,00	4.968.652,73 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 06/2025
	47365	21303645	0,00	1.339,63	4.967.313,10 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
03/07/2025	48554	21946301	80.000,00	0,00	5.047.313,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1831
16/07/2025	48554	21946904	137.868,77	0,00	5.185.181,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47
	48554	21948432	0,00	56.926,86	5.128.255,01 D	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ. 16/07/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
17/07/2025	47371	10	0,00	13.635,00	5.114.620,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 153
	48554	21946798	13.635,00	0,00	5.128.255,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 153
21/07/2025	48554	21946209	1.700,00	0,00	5.129.955,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1839
	48554	21946661	80.000,00	0,00	5.209.955,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1838
23/07/2025	48554	21946384	8.666,50	0,00	5.218.621,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8193
	48554	21946393	2.400,00	0,00	5.221.021,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2466
	48554	21946861	36.000,00	0,00	5.257.021,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9389
25/07/2025	48554	21946518	4.800,00	0,00	5.261.821,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1651
	48554	21946596	7.500,33	0,00	5.269.321,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1652
	48554	21946712	929,03	0,00	5.270.250,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1655

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.490.703,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	48554	21946796	4.556,99	0,00	5.274.807,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1654
31/07/2025	48630	21965809	18.741,60	0,00	5.293.549,46 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	10.708,40	0,00	5.304.257,86 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	10.708,40	0,00	5.314.966,26 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	2.195,09	0,00	5.317.161,35 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	6.950,00	0,00	5.324.111,35 D	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 07/2025
	48630	21965809	2.000,00	0,00	5.326.111,35 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	48630	21965809	1.598,00	0,00	5.327.709,35 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	1.598,00	0,00	5.329.307,35 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	10.708,40	0,00	5.340.015,75 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	18.741,60	0,00	5.358.757,35 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	1.339,63	0,00	5.360.096,98 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	2.000,00	0,00	5.362.096,98 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	48630	21965809	2.992,50	0,00	5.365.089,48 D	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 07/2025
	48630	21965809	18.741,60	0,00	5.383.831,08 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	1.339,63	0,00	5.385.170,71 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	1.339,64	0,00	5.386.510,35 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	12.300,00	0,00	5.398.810,35 D	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 07/2025
	48630	21965809	7.500,00	0,00	5.406.310,35 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025
	48630	21965809	8.666,50	0,00	5.414.976,85 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025
	48630	21965809	1.500,00	0,00	5.416.476,85 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	48630	21965809	86.400,00	0,00	5.502.876,85 D	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025
	48630	21965809	7.500,00	0,00	5.510.376,85 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	48630	21965809	80.000,00	0,00	5.590.376,85 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 07/2025
	48630	21965809	2.400,00	0,00	5.592.776,85 D	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 07/2025
	48630	21965809	1.500,00	0,00	5.594.276,85 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	48630	21965809	2.000,00	0,00	5.596.276,85 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	48630	21965809	2.000,00	0,00	5.598.276,85 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	48630	21965809	1.598,00	0,00	5.599.874,85 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	450,00	0,00	5.600.324,85 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	18.741,60	0,00	5.619.066,45 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	4.973,96	0,00	5.624.040,41 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 07/2025
	48630	21965809	1.500,00	0,00	5.625.540,41 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	48630	21965809	7.830,20	0,00	5.633.370,61 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.490.703,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	1.598,00	0,00	5.634.968,61 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	10.708,40	0,00	5.645.677,01 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	2.850,00	0,00	5.648.527,01 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO CONTAINER REFRIGERAD 07/2025
	48630	21965809	2.000,00	0,00	5.650.527,01 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48630	21965809	1.500,00	0,00	5.652.027,01 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48630	21965809	2.000,00	0,00	5.654.027,01 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	48630	21965809	2.000,00	0,00	5.656.027,01 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	48630	21965809	1.500,00	0,00	5.657.527,01 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	48630	21965809	69.800,00	0,00	5.727.327,01 D	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 07/2025
	48630	21965809	5.433,20	0,00	5.732.760,21 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	3.515,60	0,00	5.736.275,81 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	3.995,00	0,00	5.740.270,81 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	86.400,00	0,00	5.826.670,81 D	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	48630	21965809	12.911,64	0,00	5.839.582,45 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 07/2025
	48630	21965809	18.741,60	0,00	5.858.324,05 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	18.741,60	0,00	5.877.065,65 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	2.195,09	0,00	5.879.260,74 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	2.195,09	0,00	5.881.455,83 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	1.339,63	0,00	5.882.795,46 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	1.339,63	0,00	5.884.135,09 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	1.339,63	0,00	5.885.474,72 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	2.200,92	0,00	5.887.675,64 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	1.500,00	0,00	5.889.175,64 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48630	21965809	1.500,00	0,00	5.890.675,64 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	48630	21965809	5.433,20	0,00	5.896.108,84 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	799,00	0,00	5.896.907,84 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	3.675,40	0,00	5.900.583,24 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	10.708,40	0,00	5.911.291,64 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	10.708,40	0,00	5.922.000,04 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	10.117,50	0,00	5.932.117,54 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 07/2025
	48630	21965809	2.195,09	0,00	5.934.312,63 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	2.200,92	0,00	5.936.513,55 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48630	21965809	6.950,00	0,00	5.943.463,55 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITAL 06/2025
	48630	21965809	18.000,00	0,00	5.961.463,55 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.490.703,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	18.000,00	0,00	5.979.463,55 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025
	48630	21965809	1.700,00	0,00	5.981.163,55 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 07/2025
	48630	21965809	2.000,00	0,00	5.983.163,55 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48630	21965809	1.500,00	0,00	5.984.663,55 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	48630	21965809	3.300,00	0,00	5.987.963,55 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 07/2025
			1.091.212,31	**593.952,26**	**5.987.963,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.091.212,31	**593.952,26**	**5.987.963,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 2.281.018,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	270.000,00	2.011.018,73 D	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 06/2025
21/07/2025	48554	21946566	4.500,90	0,00	2.015.519,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2994
	48554	21946859	266.718,35	0,00	2.282.237,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2995
31/07/2025	48630	21965809	4.500,00	0,00	2.286.737,98 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025
	48630	21965809	270.000,00	0,00	2.556.737,98 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025
			545.719,25	**270.000,00**	**2.556.737,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			545.719,25	**270.000,00**	**2.556.737,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 355.139,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48554	21946506	920,00	0,00	356.059,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 128
			920,00	**0,00**	**356.059,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			920,00	**0,00**	**356.059,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.807.032,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	5.000,00	3.802.032,41 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	3.794.532,41 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	47365	21303645	0,00	51.495,00	3.743.037,41 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	3.735.537,41 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.807.032,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	500,00	3.735.037,41 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	47365	21303645	0,00	500,00	3.734.537,41 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	62.000,00	3.672.537,41 D	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.078,00	3.665.459,41 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	3.657.959,41 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	3.650.459,41 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 05/2025
	47365	21303645	0,00	15.665,85	3.634.793,56 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	3.627.293,56 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	3.619.793,56 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025
	47365	21303645	0,00	19.665,85	3.600.127,71 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.900,00	3.597.227,71 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	3.589.727,71 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 05/2025
	47365	21303645	0,00	14.000,00	3.575.727,71 D	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 06/2025
	47365	21303645	0,00	15.665,85	3.560.061,86 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	47365	21303645	0,00	107.328,55	3.452.733,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025
	47365	21303645	0,00	7.500,00	3.445.233,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025
	47365	21303645	0,00	10.390,00	3.434.843,31 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 06/2025
	47365	21303645	0,00	14.000,00	3.420.843,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 06/2025
	47365	21303645	0,00	500,00	3.420.343,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	47365	21303645	0,00	31.119,60	3.389.223,71 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 06/2025
03/07/2025	48554	21946382	7.076,30	0,00	3.396.300,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 859839
08/07/2025	48554	21946305	10.892,30	0,00	3.407.192,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6908
17/07/2025	47371	10	13.635,00	0,00	3.420.827,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 153
	48554	21946520	2.900,00	0,00	3.423.727,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7580
	48554	21946708	13.200,00	0,00	3.436.927,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 987
	48554	21946716	51.495,00	0,00	3.488.422,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4278
	48554	21946797	2.021,16	0,00	3.490.443,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4277
23/07/2025	48554	21946669	51.926,27	0,00	3.542.369,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20754
	48554	21946860	5.000,00	0,00	3.547.369,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11316
24/07/2025	48554	21946745	7.131,74	0,00	3.554.501,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 869546
	48554	21946839	19.863,64	0,00	3.574.365,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40237
31/07/2025	48554	21946917	107.860,87	0,00	3.682.225,99 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 00120250032 MAR A JUNHO 2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.807.032,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
31/07/2025	48630	21965809	7.500,00	0,00	3.689.725,99 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	48630	21965809	107.328,55	0,00	3.797.054,54 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025
	48630	21965809	500,00	0,00	3.797.554,54 D	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	48630	21965809	31.119,60	0,00	3.828.674,14 D	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 07/2025
	48630	21965809	107.328,55	0,00	3.936.002,69 D	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 07/2025
	48630	21965809	500,00	0,00	3.936.502,69 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	48630	21965809	31.119,60	0,00	3.967.622,29 D	RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 06/2025
	48630	21965809	10.892,30	0,00	3.978.514,59 D	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 07/2025
	48630	21965809	15.665,85	0,00	3.994.180,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	48630	21965809	500,00	0,00	3.994.680,44 D	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	48630	21965809	51.927,00	0,00	4.046.607,44 D	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 07/2025
	48630	21965809	2.900,00	0,00	4.049.507,44 D	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 07/2025
	48630	21965809	5.000,00	0,00	4.054.507,44 D	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 07/2025
	48630	21965809	500,00	0,00	4.055.007,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	48630	21965809	15.665,85	0,00	4.070.673,29 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	48630	21965809	19.665,85	0,00	4.090.339,14 D	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 07/2025
	48630	21965809	51.495,00	0,00	4.141.834,14 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 07/2025
	48630	21965809	14.000,00	0,00	4.155.834,14 D	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 07/2025
	48630	21965809	14.000,00	0,00	4.169.834,14 D	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 07/2025
	48630	21965809	7.500,00	0,00	4.177.334,14 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
			788.110,43	**417.808,70**	**4.177.334,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			788.110,43	**417.808,70**	**4.177.334,14 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 515.900,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	46.900,00	0,00	562.800,00 D	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025
			46.900,00	**0,00**	**562.800,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			46.900,00	**0,00**	**562.800,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 3.107.770,76 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 3.107.770,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	107.815,84	2.999.954,92 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 06/2025
18/07/2025	48554	21946682	107.815,84	0,00	3.107.770,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46
31/07/2025	48630	21965809	107.815,84	0,00	3.215.586,60 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 07/2025
			215.631,68	**107.815,84**	**3.215.586,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			215.631,68	**107.815,84**	**3.215.586,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 6.993.091,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	243.236,45	6.749.854,98 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 06/2025
	47365	21303645	0,00	76.766,30	6.673.088,68 D	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2025
	47365	21303645	0,00	47.951,56	6.625.137,12 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 06/2025
	47365	21303645	0,00	215.293,82	6.409.843,30 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 06/2025
	47365	21303645	0,00	133.248,62	6.276.594,68 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 06/2025
08/07/2025	48554	21948430	0,00	76.766,30	6.199.828,38 D	BAIXA CONTÁBIL STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2025 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
09/07/2025	48554	21946176	76.766,30	0,00	6.276.594,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2803
18/07/2025	48554	21946682	639.730,45	0,00	6.916.325,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46
31/07/2025	48630	21965809	215.293,82	0,00	7.131.618,95 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 07/2025
	48630	21965809	2.013,70	0,00	7.133.632,65 D	PROV.SERV. OPY SEGURANCA EFETIVO EXTRA 07/2025
	48630	21965809	133.248,62	0,00	7.266.881,27 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 07/2025
	48630	21965809	47.951,56	0,00	7.314.832,83 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 07/2025
	48630	21965809	76.766,30	0,00	7.391.599,13 D	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2025
	48630	21965809	243.236,45	0,00	7.634.835,58 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 07/2025
			1.435.007,20	**793.263,05**	**7.634.835,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			1.435.007,20	**793.263,05**	**7.634.835,58 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 4.823.643,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21946919	96.662,74	0,00	4.920.306,46 D	REF. A ND 0001-2025-0035 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946927	198.627,43	0,00	5.118.933,89 D	REF. A ND 037/2025 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 4.823.643,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1º ADITIVO
			295.290,17	**0,00**	**5.118.933,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			295.290,17	**0,00**	**5.118.933,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 106.530,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48554	21946717	280,00	0,00	106.810,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 22302
			280,00	**0,00**	**106.810,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			280,00	**0,00**	**106.810,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 7.582.742,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	16.000,00	7.566.742,08 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	47365	21303645	0,00	16.000,00	7.550.742,08 D	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZ. 06/2025
	47365	21303645	0,00	637,89	7.550.104,19 D	ESTORNO PROV. SERV. ALEXSANDRO APLICACAO DE PELICULA 06/2025
	47365	21303645	0,00	84.150,00	7.465.954,19 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 05/2025
	47365	21303645	0,00	106.650,00	7.359.304,19 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	47365	21303645	0,00	79.600,00	7.279.704,19 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	47365	21303645	0,00	16.523,77	7.263.180,42 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 06/2025
	47365	21303645	0,00	16.000,00	7.247.180,42 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
07/07/2025	48554	21946695	637,89	0,00	7.247.818,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 20
16/07/2025	48554	21946289	106.650,00	0,00	7.354.468,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 451
23/07/2025	48554	21946668	2.802,52	0,00	7.357.270,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 494909
31/07/2025	48630	21965809	16.000,00	0,00	7.373.270,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	48630	21965809	79.600,00	0,00	7.452.870,83 D	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	48630	21965809	16.000,00	0,00	7.468.870,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	48630	21965809	16.000,00	0,00	7.484.870,83 D	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 07/2025
	48630	21965809	79.600,00	0,00	7.564.470,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	48630	21965809	97.307,33	0,00	7.661.778,16 D	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025
	48630	21965809	106.650,00	0,00	7.768.428,16 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	48630	21965809	16.000,00	0,00	7.784.428,16 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 7.582.742,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			537.247,74	**335.561,66**	**7.784.428,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			537.247,74	**335.561,66**	**7.784.428,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.567.370,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	196,68	4.567.173,66 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	196,68	4.566.976,98 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	590,42	4.566.386,56 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	132.550,44	4.433.836,12 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	393,01	4.433.443,11 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	62.467,76	4.370.975,35 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	196,68	4.370.778,67 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	196,68	4.370.581,99 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	196,68	4.370.385,31 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	786,72	4.369.598,59 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	196,68	4.369.401,91 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	196,68	4.369.205,23 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	800,00	4.368.405,23 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025
	47365	21303645	0,00	2.000,00	4.366.405,23 D	ESTORNO PROV. SERV. METROLAB ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	196,68	4.366.208,55 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	196,68	4.366.011,87 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47365	21303645	0,00	8.050,00	4.357.961,87 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COM ENGENHARIA CLINICA 06/2025
16/07/2025	48554	21946904	65.024,62	0,00	4.422.986,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 47
18/07/2025	48554	21946682	132.550,44	0,00	4.555.536,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46
22/07/2025	48554	21946202	56.584,50	0,00	4.612.121,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17602
	48554	21946468	56.229,19	0,00	4.668.350,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17603
23/07/2025	48554	21946858	56.926,86	0,00	4.725.277,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11766
31/07/2025	48630	21965809	966,18	0,00	4.726.243,66 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	22.515,00	0,00	4.748.758,66 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	57.000,00	0,00	4.805.758,66 D	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	412,34	0,00	4.806.171,00 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	132.550,44	0,00	4.938.721,44 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 07/2025
	48630	21965809	62.271,08	0,00	5.000.992,52 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.567.370,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48630	21965809	800,00	0,00	5.001.792,52 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025
	48630	21965809	800,00	0,00	5.002.592,52 D	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 07/2025
	48630	21965809	412,34	0,00	5.003.004,86 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	412,34	0,00	5.003.417,20 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48630	21965809	412,34	0,00	5.003.829,54 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
			645.867,67	**209.408,47**	**5.003.829,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			645.867,67	**209.408,47**	**5.003.829,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 902.045,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	62.000,00	840.045,24 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 06/2025
25/07/2025	48554	21946890	66.689,46	0,00	906.734,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 135
31/07/2025	48630	21965809	65.000,00	0,00	971.734,70 D	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 07/2025
			131.689,46	**62.000,00**	**971.734,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			131.689,46	**62.000,00**	**971.734,70 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 568.200,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	18.821,34	549.378,74 D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 062025
03/07/2025	48554	21946229	18.821,34	0,00	568.200,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38032
31/07/2025	48630	21965809	18.821,34	0,00	587.021,42 D	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 072025
			37.642,68	**18.821,34**	**587.021,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			37.642,68	**18.821,34**	**587.021,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47363	21303225	0,00	239.478,00	76.713.909,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 06/2025
	47363	21303225	0,00	8.400,00	76.705.509,29 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	316.725,00	76.388.784,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	5.940,00	76.382.844,29 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47363	21303225	0,00	6.000,00	76.376.844,29 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 06/2025
	47363	21303225	0,00	278.460,00	76.098.384,29 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2025
	47363	21303225	0,00	280.500,00	75.817.884,29 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 06/2025
	47363	21303225	0,00	126.000,00	75.691.884,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 06/2025
	47363	21303225	0,00	6.160,00	75.685.724,29 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	76.720,00	75.609.004,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	33.240,00	75.575.764,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 06/2025
	47363	21303225	0,00	937.980,00	74.637.784,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	219.450,00	74.418.334,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 06/2025
	47363	21303225	0,00	54.600,00	74.363.734,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	4.950,00	74.358.784,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	77.715,15	74.281.069,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 06/2025
	47363	21303225	0,00	23.520,00	74.257.549,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 06/2025
	47363	21303225	0,00	86.400,00	74.171.149,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 06/2025
	47363	21303225	0,00	1.800,00	74.169.349,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	333.840,00	73.835.509,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	16.835,00	73.818.674,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 06/2025
	47363	21303225	0,00	39.324,00	73.779.350,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	105.435,00	73.673.915,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	42.680,00	73.631.235,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 06/2025
	47363	21303225	0,00	31.570,00	73.599.665,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2025
	47363	21303225	0,00	156.780,00	73.442.885,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 06/2025
	47363	21303225	0,00	5.040,00	73.437.845,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	6.760,00	73.431.085,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	17.850,00	73.413.235,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 06/2025
	47363	21303225	0,00	39.090,00	73.374.145,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 06/2025
	47363	21303225	0,00	80.160,00	73.293.985,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	410,00	73.293.575,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 06/2025
	47363	21303225	0,00	47.944,00	73.245.631,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	361.920,00	72.883.711,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 06/2025
	47363	21303225	0,00	36.540,00	72.847.171,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 06/2025
	47363	21303225	0,00	32.760,00	72.814.411,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 06/2025
	47363	21303225	0,00	15.840,00	72.798.571,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 06/2025
	47363	21303225	0,00	21.840,00	72.776.731,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47363	21303225	0,00	60.960,00	72.715.771,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 06/2025
	47363	21303225	0,00	26.970,00	72.688.801,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 06/2025
	47363	21303225	0,00	4.500,00	72.684.301,14 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	556.920,00	72.127.381,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 06/2025
	47363	21303225	0,00	11.760,00	72.115.621,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	1.001.270,00	71.114.351,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	252.065,91	70.862.285,23 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	47.944,00	70.814.341,23 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 06/2025
	47363	21303225	0,00	46.800,00	70.767.541,23 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 06/2025
08/07/2025	48554	21946291	6.160,00	0,00	70.773.701,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	48554	21948429	0,00	5.565,56	70.768.135,67 D	BAIXA CONTÁBIL B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	48554	21948431	0,00	9.172,80	70.758.962,87 D	BAIXA CONTÁBIL CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
09/07/2025	48554	21946168	9.360,00	0,00	70.768.322,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 56
18/07/2025	48554	21946215	7.800,00	0,00	70.776.122,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 43
	48554	21946309	17.750,00	0,00	70.793.872,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 375
	48554	21946871	4.680,00	0,00	70.798.552,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 42
21/07/2025	48554	21946205	3.480,00	0,00	70.802.032,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 145
	48554	21946208	4.680,00	0,00	70.806.712,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 43
	48554	21946210	1.560,00	0,00	70.808.272,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	48554	21946290	20.700,00	0,00	70.828.972,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 146
	48554	21946296	2.160,00	0,00	70.831.132,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	48554	21946477	6.240,00	0,00	70.837.372,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 144
	48554	21946657	15.600,00	0,00	70.852.972,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 70
	48554	21946767	18.900,00	0,00	70.871.872,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 75
	48554	21946774	2.160,00	0,00	70.874.032,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
22/07/2025	48554	21946169	6.480,00	0,00	70.880.512,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4561
	48554	21946170	4.350,00	0,00	70.884.862,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 94
	48554	21946171	2.610,00	0,00	70.887.472,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 73
	48554	21946172	7.800,00	0,00	70.895.272,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 174
	48554	21946173	24.180,00	0,00	70.919.452,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 175
	48554	21946174	25.080,00	0,00	70.944.532,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	48554	21946175	8.760,00	0,00	70.953.292,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	48554	21946181	18.270,00	0,00	70.971.562,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	48554	21946182	3.480,00	0,00	70.975.042,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 88

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946183	41.900,00	0,00	71.016.942,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 470
	48554	21946206	6.960,00	0,00	71.023.902,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 964
	48554	21946211	14.040,00	0,00	71.037.942,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1937
	48554	21946213	9.840,00	0,00	71.047.782,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 109
	48554	21946243	3.780,00	0,00	71.051.562,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 704
	48554	21946244	8.400,00	0,00	71.059.962,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 29
	48554	21946256	5.010,00	0,00	71.064.972,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 107
	48554	21946262	9.018,00	0,00	71.073.990,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 75
	48554	21946268	11.310,00	0,00	71.085.300,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 558
	48554	21946269	6.960,00	0,00	71.092.260,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 557
	48554	21946281	720,00	0,00	71.092.980,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946308	8.016,00	0,00	71.100.996,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 227
	48554	21946341	780,00	0,00	71.101.776,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 43
	48554	21946344	15.120,00	0,00	71.116.896,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4555
	48554	21946345	2.520,00	0,00	71.119.416,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 932
	48554	21946346	3.480,00	0,00	71.122.896,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 75
	48554	21946347	9.360,00	0,00	71.132.256,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	48554	21946348	9.018,00	0,00	71.141.274,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 106
	48554	21946352	8.700,00	0,00	71.149.974,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47
	48554	21946353	4.320,00	0,00	71.154.294,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 852
	48554	21946354	1.440,00	0,00	71.155.734,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 103
	48554	21946375	9.360,00	0,00	71.165.094,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946379	16.200,00	0,00	71.181.294,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84143
	48554	21946388	12.480,00	0,00	71.193.774,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59
	48554	21946389	187,00	0,00	71.193.961,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 259
	48554	21946390	2.520,00	0,00	71.196.481,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1939
	48554	21946391	14.040,00	0,00	71.210.521,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 4
	48554	21946430	2.100,00	0,00	71.212.621,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3164
	48554	21946436	4.800,00	0,00	71.217.421,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4554
	48554	21946437	10.800,00	0,00	71.228.221,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4558
	48554	21946438	15.120,00	0,00	71.243.341,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4559
	48554	21946439	4.320,00	0,00	71.247.661,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4563
	48554	21946440	3.120,00	0,00	71.250.781,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 177
	48554	21946441	8.700,00	0,00	71.259.481,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 97

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946443	7.920,00	0,00	71.267.401,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	48554	21946444	15.120,00	0,00	71.282.521,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 69
	48554	21946447	6.720,00	0,00	71.289.241,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49
	48554	21946448	7.800,00	0,00	71.297.041,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	48554	21946449	16.980,00	0,00	71.314.021,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 854
	48554	21946450	6.960,00	0,00	71.320.981,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	48554	21946478	493,68	0,00	71.321.475,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5734
	48554	21946479	14.160,00	0,00	71.335.635,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4569
	48554	21946480	9.972,00	0,00	71.345.607,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5625
	48554	21946482	3.240,00	0,00	71.348.847,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84020
	48554	21946485	1.080,00	0,00	71.349.927,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84074
	48554	21946489	10.260,00	0,00	71.360.187,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	48554	21946495	2.160,00	0,00	71.362.347,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84061
	48554	21946542	46.560,00	0,00	71.408.907,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4556
	48554	21946543	73.140,00	0,00	71.482.047,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4562
	48554	21946544	870,00	0,00	71.482.917,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 95
	48554	21946545	7.800,00	0,00	71.490.717,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 170
	48554	21946546	18.720,00	0,00	71.509.437,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	48554	21946562	6.960,00	0,00	71.516.397,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 963
	48554	21946567	4.920,00	0,00	71.521.317,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84058
	48554	21946612	1.560,00	0,00	71.522.877,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 42
	48554	21946617	870,00	0,00	71.523.747,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946618	25.920,00	0,00	71.549.667,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4560
	48554	21946619	14.820,00	0,00	71.564.487,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 93
	48554	21946620	780,00	0,00	71.565.267,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 96
	48554	21946621	4.950,00	0,00	71.570.217,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 928
	48554	21946622	10.140,00	0,00	71.580.357,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 933
	48554	21946623	16.200,00	0,00	71.596.557,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 71
	48554	21946624	5.460,00	0,00	71.602.017,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23
	48554	21946626	53.520,00	0,00	71.655.537,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	48554	21946627	6.000,00	0,00	71.661.537,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 154
	48554	21946628	13.026,00	0,00	71.674.563,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 155

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946658	6.600,00	0,00	71.681.163,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84011
	48554	21946659	37.400,00	0,00	71.718.563,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84015
	48554	21946665	18.270,00	0,00	71.736.833,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 133
	48554	21946666	10.440,00	0,00	71.747.273,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 132
	48554	21946667	4.500,00	0,00	71.751.773,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 260
	48554	21946673	2.580,00	0,00	71.754.353,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	48554	21946674	3.600,00	0,00	71.757.953,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	48554	21946675	13.260,00	0,00	71.771.213,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	48554	21946678	2.160,00	0,00	71.773.373,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84018
	48554	21946679	13.170,00	0,00	71.786.543,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84010
	48554	21946721	30.600,00	0,00	71.817.143,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	48554	21946725	1.560,00	0,00	71.818.703,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 171
	48554	21946727	6.240,00	0,00	71.824.943,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	48554	21946728	26.520,00	0,00	71.851.463,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33
	48554	21946732	15.750,00	0,00	71.867.213,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 48
	48554	21946733	7.020,00	0,00	71.874.233,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 104
	48554	21946738	23.046,00	0,00	71.897.279,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 74
	48554	21946772	6.480,00	0,00	71.903.759,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84059
	48554	21946778	6.480,00	0,00	71.910.239,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84060
	48554	21946818	1.080,00	0,00	71.911.319,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4557
	48554	21946819	7.200,00	0,00	71.918.519,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4564
	48554	21946820	21.780,00	0,00	71.940.299,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4565
	48554	21946821	7.830,00	0,00	71.948.129,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 76
	48554	21946822	9.360,00	0,00	71.957.489,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	48554	21946823	720,00	0,00	71.958.209,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	48554	21946827	6.240,00	0,00	71.964.449,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	48554	21946828	6.480,00	0,00	71.970.929,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 853
	48554	21946829	7.020,00	0,00	71.977.949,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 551
	48554	21946830	6.240,00	0,00	71.984.189,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 552
	48554	21946838	14.280,00	0,00	71.998.469,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	48554	21946864	14.400,00	0,00	72.012.869,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60
	48554	21946866	4.320,00	0,00	72.017.189,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84057
	48554	21946867	3.360,00	0,00	72.020.549,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84019

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	48554	21946869	5.010,00	0,00	72.025.559,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 226
	48554	21946870	4.200,00	0,00	72.029.759,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 224
23/07/2025	48554	21946195	3.480,00	0,00	72.033.239,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 14
	48554	21946201	6.720,00	0,00	72.039.959,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	48554	21946212	3.120,00	0,00	72.043.079,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 51
	48554	21946293	6.240,00	0,00	72.049.319,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 38
	48554	21946295	1.002,00	0,00	72.050.321,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 51
	48554	21946297	7.800,00	0,00	72.058.121,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	48554	21946298	16.200,00	0,00	72.074.321,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 132
	48554	21946299	2.700,00	0,00	72.077.021,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 133
	48554	21946300	2.340,00	0,00	72.079.361,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 410
	48554	21946302	9.360,00	0,00	72.088.721,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 96
	48554	21946304	1.740,00	0,00	72.090.461,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 10
	48554	21946365	3.120,00	0,00	72.093.581,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 37
	48554	21946366	6.960,00	0,00	72.100.541,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 217
	48554	21946370	2.300,00	0,00	72.102.841,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 724
	48554	21946371	4.320,00	0,00	72.107.161,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 42
	48554	21946383	3.900,00	0,00	72.111.061,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 5
	48554	21946385	4.680,00	0,00	72.115.741,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 134
	48554	21946386	37.400,00	0,00	72.153.141,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 409
	48554	21946387	201,95	0,00	72.153.343,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 273
	48554	21946392	3.360,00	0,00	72.156.703,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 98
	48554	21946394	1.230,38	0,00	72.157.933,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 384
	48554	21946396	26.520,00	0,00	72.184.453,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29
	48554	21946458	9.648,00	0,00	72.194.101,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 01349
	48554	21946462	5.520,00	0,00	72.199.621,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 725
	48554	21946463	3.990,26	0,00	72.203.612,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 32
	48554	21946464	13.920,00	0,00	72.217.532,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946465	3.480,00	0,00	72.221.012,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	48554	21946483	26,18	0,00	72.221.038,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 29
	48554	21946484	1.560,00	0,00	72.222.598,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 98
	48554	21946488	653,46	0,00	72.223.251,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 274
	48554	21946490	11.385,00	0,00	72.234.636,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 460
	48554	21946494	2.610,00	0,00	72.237.246,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 9

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	48554	21946554	4.200,00	0,00	72.241.446,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20
	48554	21946563	11.310,00	0,00	72.252.756,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 40
	48554	21946564	100,98	0,00	72.252.857,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 30
	48554	21946565	10.020,00	0,00	72.262.877,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 52
	48554	21946568	2.880,00	0,00	72.265.757,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	48554	21946569	4.680,00	0,00	72.270.437,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	48554	21946570	11.250,00	0,00	72.281.687,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1151
	48554	21946571	1.275,12	0,00	72.282.962,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 634
	48554	21946575	4.200,00	0,00	72.287.162,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 34
	48554	21946637	3.120,00	0,00	72.290.282,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 39
	48554	21946639	3.480,00	0,00	72.293.762,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	48554	21946660	3.900,00	0,00	72.297.662,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 125
	48554	21946662	6.960,00	0,00	72.304.622,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	48554	21946664	2.802,52	0,00	72.307.425,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 491356
	48554	21946671	13.365,00	0,00	72.320.790,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 459
	48554	21946677	13.440,00	0,00	72.334.230,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 55
	48554	21946683	10.920,00	0,00	72.345.150,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
	48554	21946753	3.120,00	0,00	72.348.270,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 76
	48554	21946754	8.400,00	0,00	72.356.670,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1063
	48554	21946768	14.400,00	0,00	72.371.070,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 28
	48554	21946769	12.480,00	0,00	72.383.550,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 96
	48554	21946770	4.680,00	0,00	72.388.230,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 97
	48554	21946773	3.900,00	0,00	72.392.130,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 6
	48554	21946776	9.360,00	0,00	72.401.490,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 53
	48554	21946857	5.460,00	0,00	72.406.950,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 124
	48554	21946868	9.360,00	0,00	72.416.310,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 35
24/07/2025	48554	21946184	3.600,00	0,00	72.419.910,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 195
	48554	21946189	2.340,00	0,00	72.422.250,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 81
	48554	21946190	5.760,00	0,00	72.428.010,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 91
	48554	21946192	9.840,00	0,00	72.437.850,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	48554	21946207	5.010,00	0,00	72.442.860,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 104
	48554	21946224	13.260,00	0,00	72.456.120,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 33
	48554	21946234	4.920,00	0,00	72.461.040,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 16

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946263	17.160,00	0,00	72.478.200,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 472
	48554	21946264	3.120,00	0,00	72.481.320,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 259
	48554	21946265	2.880,00	0,00	72.484.200,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 737
	48554	21946292	8.680,00	0,00	72.492.880,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 419
	48554	21946314	5.040,00	0,00	72.497.920,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3987
	48554	21946316	4.680,00	0,00	72.502.600,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 48
	48554	21946317	38.987,43	0,00	72.541.587,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	48554	21946331	19.800,00	0,00	72.561.387,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	48554	21946332	13.866,09	0,00	72.575.253,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	48554	21946338	16.380,00	0,00	72.591.633,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	48554	21946360	6.240,00	0,00	72.597.873,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 196
	48554	21946361	900,00	0,00	72.598.773,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 82
	48554	21946374	3.120,00	0,00	72.601.893,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	48554	21946378	36.540,00	0,00	72.638.433,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	48554	21946395	6.720,00	0,00	72.645.153,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 857
	48554	21946406	2.340,00	0,00	72.647.493,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3984
	48554	21946407	4.200,00	0,00	72.651.693,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	48554	21946408	12.540,00	0,00	72.664.233,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	48554	21946409	1.440,00	0,00	72.665.673,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 161
	48554	21946410	23.400,00	0,00	72.689.073,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 56
	48554	21946424	21.840,00	0,00	72.710.913,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 1
	48554	21946429	4.871,30	0,00	72.715.785,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 77
	48554	21946469	4.680,00	0,00	72.720.465,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	48554	21946470	16.835,00	0,00	72.737.300,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	48554	21946481	3.006,00	0,00	72.740.306,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 105
	48554	21946492	12.480,00	0,00	72.752.786,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	48554	21946493	4.560,00	0,00	72.757.346,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 858
	48554	21946497	13.320,00	0,00	72.770.666,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 34
	48554	21946507	720,00	0,00	72.771.386,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 57
	48554	21946508	1.740,00	0,00	72.773.126,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8
	48554	21946509	11.438,27	0,00	72.784.564,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 764
	48554	21946526	17.850,00	0,00	72.802.414,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 124
	48554	21946559	9.360,00	0,00	72.811.774,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 87

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	48554	21946576	16.800,00	0,00	72.828.574,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4553
	48554	21946587	3.120,00	0,00	72.831.694,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 35
	48554	21946588	14.028,00	0,00	72.845.722,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 162
	48554	21946590	780,00	0,00	72.846.502,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49
	48554	21946591	3.480,00	0,00	72.849.982,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6
	48554	21946592	870,00	0,00	72.850.852,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 7
	48554	21946603	10.022,00	0,00	72.860.874,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 6
	48554	21946633	4.680,00	0,00	72.865.554,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	48554	21946634	4.680,00	0,00	72.870.234,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 54
	48554	21946635	15.600,00	0,00	72.885.834,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 56
	48554	21946672	2.760,00	0,00	72.888.594,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 723
	48554	21946676	20.160,00	0,00	72.908.754,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	48554	21946693	720,00	0,00	72.909.474,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 34
	48554	21946694	720,00	0,00	72.910.194,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 9
	48554	21946711	37.800,00	0,00	72.947.994,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 22
	48554	21946739	17.160,00	0,00	72.965.154,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 473
	48554	21946743	6.240,00	0,00	72.971.394,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	48554	21946744	7.380,00	0,00	72.978.774,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	48554	21946759	2.340,00	0,00	72.981.114,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 55
	48554	21946766	7.800,00	0,00	72.988.914,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 720
	48554	21946777	3.480,00	0,00	72.992.394,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	48554	21946789	4.680,00	0,00	72.997.074,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	48554	21946801	748,07	0,00	72.997.822,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	48554	21946802	35.100,00	0,00	73.032.922,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 15
	48554	21946803	6.960,00	0,00	73.039.882,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 719
	48554	21946837	1.560,00	0,00	73.041.442,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 92
	48554	21946853	870,00	0,00	73.042.312,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 246
	48554	21946854	15.600,00	0,00	73.057.912,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 56
	48554	21946862	13.260,00	0,00	73.071.172,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 70
	48554	21946872	14.400,00	0,00	73.085.572,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 35
	48554	21946880	14.160,00	0,00	73.099.732,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 7
25/07/2025	48554	21946177	16.380,00	0,00	73.116.112,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 25
	48554	21946178	5.940,00	0,00	73.122.052,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 156

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	48554	21946204	180,24	0,00	73.122.232,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 547
	48554	21946214	7.800,00	0,00	73.130.032,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 107
	48554	21946257	3.600,00	0,00	73.133.632,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 287
	48554	21946258	5.760,00	0,00	73.139.392,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 24
	48554	21946285	755,56	0,00	73.140.148,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 542
	48554	21946286	780,00	0,00	73.140.928,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 18
	48554	21946287	1.560,00	0,00	73.142.488,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2342
	48554	21946288	9.600,00	0,00	73.152.088,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 54
	48554	21946294	10.920,00	0,00	73.163.008,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 69
	48554	21946303	6.600,00	0,00	73.169.608,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1808
	48554	21946307	6.240,00	0,00	73.175.848,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 52
	48554	21946349	13.248,00	0,00	73.189.096,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 859
	48554	21946380	7.920,00	0,00	73.197.016,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 51
	48554	21946381	3.600,00	0,00	73.200.616,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1578
	48554	21946445	8.040,00	0,00	73.208.656,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	48554	21946446	38.130,00	0,00	73.246.786,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946474	3.900,00	0,00	73.250.686,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25
	48554	21946475	7.560,00	0,00	73.258.246,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 191
	48554	21946491	4.920,00	0,00	73.263.166,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1657
	48554	21946496	17.227,14	0,00	73.280.393,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 367
	48554	21946547	18.700,00	0,00	73.299.093,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5010
	48554	21946560	3.120,00	0,00	73.302.213,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	48554	21946561	3.360,00	0,00	73.305.573,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	48554	21946572	10.270,00	0,00	73.315.843,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 242
	48554	21946573	4.950,00	0,00	73.320.793,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 94
	48554	21946574	2.240,00	0,00	73.323.033,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 97
	48554	21946625	287,98	0,00	73.323.321,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2364
	48554	21946653	3.433,31	0,00	73.326.754,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 62
	48554	21946654	5.742,00	0,00	73.332.496,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	48554	21946655	4.200,00	0,00	73.336.696,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	48554	21946670	6.960,00	0,00	73.343.656,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 239
	48554	21946681	9.880,00	0,00	73.353.536,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	48554	21946729	5.040,00	0,00	73.358.576,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 133

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	48554	21946730	2.340,00	0,00	73.360.916,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	48554	21946760	15.600,00	0,00	73.376.516,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 41
	48554	21946761	162,80	0,00	73.376.679,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 229
	48554	21946762	6.240,00	0,00	73.382.919,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 36
	48554	21946763	9.840,00	0,00	73.392.759,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 389
	48554	21946764	7.380,00	0,00	73.400.139,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 300
	48554	21946765	22.050,00	0,00	73.422.189,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 35
	48554	21946775	6.647,61	0,00	73.428.837,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1365
	48554	21946779	1.560,00	0,00	73.430.397,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 51
	48554	21946824	536,80	0,00	73.430.934,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 863
	48554	21946825	24.120,00	0,00	73.455.054,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5009
	48554	21946855	22.740,00	0,00	73.477.794,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 26
	48554	21946863	18.720,00	0,00	73.496.514,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 55
	48554	21946865	6.240,00	0,00	73.502.754,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
26/07/2025	48554	21946160	5.460,00	0,00	73.508.214,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 21
	48554	21946161	11.520,00	0,00	73.519.734,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 24
	48554	21946162	10.920,00	0,00	73.530.654,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	48554	21946163	6.840,00	0,00	73.537.494,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 42
	48554	21946179	4.008,00	0,00	73.541.502,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10
	48554	21946180	5.040,00	0,00	73.546.542,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 137
	48554	21946185	6.600,00	0,00	73.553.142,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	48554	21946186	8.700,00	0,00	73.561.842,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 703
	48554	21946187	351,56	0,00	73.562.193,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 616
	48554	21946188	74,80	0,00	73.562.268,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110
	48554	21946196	2.800,00	0,00	73.565.068,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 24
	48554	21946197	7.800,00	0,00	73.572.868,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 35
	48554	21946198	5.220,00	0,00	73.578.088,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	48554	21946199	8.640,00	0,00	73.586.728,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1267
	48554	21946200	15.840,00	0,00	73.602.568,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	48554	21946203	43.440,00	0,00	73.646.008,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	48554	21946218	7.020,00	0,00	73.653.028,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 226
	48554	21946219	693,26	0,00	73.653.721,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 393
	48554	21946220	7.560,00	0,00	73.661.281,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1149

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946221	11.022,00	0,00	73.672.303,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 76
	48554	21946222	22.140,00	0,00	73.694.443,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 75
	48554	21946223	2.808,00	0,00	73.697.251,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1371
	48554	21946227	3.120,00	0,00	73.700.371,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	48554	21946230	13.440,00	0,00	73.713.811,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946231	3.120,00	0,00	73.716.931,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1759
	48554	21946235	14.820,00	0,00	73.731.751,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 676
	48554	21946236	10.010,00	0,00	73.741.761,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 18
	48554	21946237	19.038,00	0,00	73.760.799,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 73
	48554	21946238	2.280,00	0,00	73.763.079,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 118
	48554	21946239	1.800,00	0,00	73.764.879,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 460
	48554	21946240	15.840,00	0,00	73.780.719,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5
	48554	21946242	12.480,00	0,00	73.793.199,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 80
	48554	21946245	5.880,00	0,00	73.799.079,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 78
	48554	21946246	26.040,00	0,00	73.825.119,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946247	3.920,00	0,00	73.829.039,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	48554	21946248	5.220,00	0,00	73.834.259,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1407
	48554	21946250	3.120,00	0,00	73.837.379,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 26
	48554	21946251	20.910,00	0,00	73.858.289,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	48554	21946255	7.350,00	0,00	73.865.639,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 47
	48554	21946259	224,40	0,00	73.865.864,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2482
	48554	21946260	1.740,00	0,00	73.867.604,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 252
	48554	21946261	4.200,00	0,00	73.871.804,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 282
	48554	21946276	9.600,00	0,00	73.881.404,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 70
	48554	21946277	1.200,00	0,00	73.882.604,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1518
	48554	21946278	6.480,00	0,00	73.889.084,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 26
	48554	21946310	5.824,00	0,00	73.894.908,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 434
	48554	21946311	3.480,00	0,00	73.898.388,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 25
	48554	21946312	22.140,00	0,00	73.920.528,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 74
	48554	21946313	8.400,00	0,00	73.928.928,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	48554	21946318	20.280,00	0,00	73.949.208,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 422
	48554	21946319	780,00	0,00	73.949.988,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 27
	48554	21946320	1.560,00	0,00	73.951.548,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 223
	48554	21946322	18.720,00	0,00	73.970.268,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 148

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946323	17.640,00	0,00	73.987.908,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	48554	21946324	18.180,00	0,00	74.006.088,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 12
	48554	21946325	8.400,00	0,00	74.014.488,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 45
	48554	21946326	287,84	0,00	74.014.775,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 398
	48554	21946330	27.120,00	0,00	74.041.895,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3882
	48554	21946333	17.160,00	0,00	74.059.055,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 39
	48554	21946334	149,60	0,00	74.059.205,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 759
	48554	21946335	7.020,00	0,00	74.066.225,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	48554	21946336	2.400,00	0,00	74.068.625,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	48554	21946339	7.020,00	0,00	74.075.645,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 21
	48554	21946350	3.600,00	0,00	74.079.245,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 320
	48554	21946351	720,00	0,00	74.079.965,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	48554	21946358	3.900,00	0,00	74.083.865,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 18
	48554	21946359	35.670,00	0,00	74.119.535,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 102
	48554	21946367	3.480,00	0,00	74.123.015,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 215
	48554	21946368	13.920,00	0,00	74.136.935,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	48554	21946369	3.120,00	0,00	74.140.055,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	48554	21946372	3.600,00	0,00	74.143.655,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1178
	48554	21946373	10.080,00	0,00	74.153.735,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	48554	21946398	3.480,00	0,00	74.157.215,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 151
	48554	21946399	4.680,00	0,00	74.161.895,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 98
	48554	21946400	9.018,00	0,00	74.170.913,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 50
	48554	21946402	20.160,00	0,00	74.191.073,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 682
	48554	21946403	18.660,00	0,00	74.209.733,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 18
	48554	21946404	5.940,00	0,00	74.215.673,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 314
	48554	21946405	13.650,00	0,00	74.229.323,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
	48554	21946411	10.920,00	0,00	74.240.243,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 423
	48554	21946412	10.500,00	0,00	74.250.743,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 900
	48554	21946413	3.480,00	0,00	74.254.223,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	48554	21946414	840,00	0,00	74.255.063,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 935
	48554	21946415	1.944,70	0,00	74.257.008,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 807
	48554	21946416	3.120,00	0,00	74.260.128,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	48554	21946420	21.042,00	0,00	74.281.170,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	48554	21946421	7.056,00	0,00	74.288.226,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6061

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946425	2.322,48	0,00	74.290.548,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 216
	48554	21946426	3.120,00	0,00	74.293.668,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	48554	21946427	7.830,00	0,00	74.301.498,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3
	48554	21946428	312,40	0,00	74.301.811,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 325
	48554	21946431	261,00	0,00	74.302.072,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4309
	48554	21946432	2.640,00	0,00	74.304.712,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 171
	48554	21946433	14.040,00	0,00	74.318.752,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 69
	48554	21946434	17.220,00	0,00	74.335.972,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1818
	48554	21946442	8.700,00	0,00	74.344.672,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 15
	48554	21946455	6.960,00	0,00	74.351.632,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	48554	21946459	19.440,00	0,00	74.371.072,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22
	48554	21946460	712,80	0,00	74.371.784,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 352
	48554	21946461	9.932,00	0,00	74.381.716,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1129
	48554	21946466	16.800,00	0,00	74.398.516,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4566
	48554	21946467	14.760,00	0,00	74.413.276,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 220
	48554	21946500	261,80	0,00	74.413.538,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 144
	48554	21946501	15.750,00	0,00	74.429.288,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 405
	48554	21946502	771,02	0,00	74.430.059,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	48554	21946503	6.160,00	0,00	74.436.219,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	48554	21946504	1.560,00	0,00	74.437.779,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 132
	48554	21946505	10.920,00	0,00	74.448.699,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 66
	48554	21946514	6.960,00	0,00	74.455.659,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 35
	48554	21946515	1.560,00	0,00	74.457.219,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946516	1.303,51	0,00	74.458.523,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 123581
	48554	21946519	248,07	0,00	74.458.771,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 242
	48554	21946522	104,72	0,00	74.458.875,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	48554	21946523	1.560,00	0,00	74.460.435,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 21
	48554	21946524	3.360,00	0,00	74.463.795,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 184
	48554	21946525	18.700,00	0,00	74.482.495,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1897
	48554	21946527	9.840,00	0,00	74.492.335,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	48554	21946528	4.680,00	0,00	74.497.015,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 35

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946529	5.940,00	0,00	74.502.955,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3509
	48554	21946530	5.724,00	0,00	74.508.679,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 384
	48554	21946531	20.880,00	0,00	74.529.559,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946532	1.611,94	0,00	74.531.171,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 339
	48554	21946533	9.360,00	0,00	74.540.531,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	48554	21946536	3.120,00	0,00	74.543.651,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 74
	48554	21946537	1.560,00	0,00	74.545.211,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	48554	21946538	37,40	0,00	74.545.249,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301
	48554	21946539	2.305,08	0,00	74.547.554,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31
	48554	21946540	11.070,00	0,00	74.558.624,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	48554	21946548	25.500,00	0,00	74.584.124,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	48554	21946549	2.160,00	0,00	74.586.284,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	48554	21946550	5.010,00	0,00	74.591.294,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 81
	48554	21946551	206,80	0,00	74.591.501,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 798
	48554	21946552	5.280,00	0,00	74.596.781,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 388
	48554	21946555	7.800,00	0,00	74.604.581,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 102
	48554	21946556	1.162,94	0,00	74.605.744,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 44
	48554	21946557	720,00	0,00	74.606.464,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	48554	21946558	12.480,00	0,00	74.618.944,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 35
	48554	21946579	287,98	0,00	74.619.232,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 116
	48554	21946580	4.680,00	0,00	74.623.912,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 55
	48554	21946582	20.700,00	0,00	74.644.612,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 134
	48554	21946583	9.360,00	0,00	74.653.972,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	48554	21946584	5.220,00	0,00	74.659.192,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	48554	21946585	2.340,00	0,00	74.661.532,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	48554	21946586	780,00	0,00	74.662.312,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 99
	48554	21946593	11.700,00	0,00	74.674.012,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 23
	48554	21946594	17.100,00	0,00	74.691.112,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 24
	48554	21946597	9.750,00	0,00	74.700.862,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 290
	48554	21946600	2.160,00	0,00	74.703.022,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 84021
	48554	21946601	5.760,00	0,00	74.708.782,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 829
	48554	21946602	10.570,00	0,00	74.719.352,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5276
	48554	21946604	725,38	0,00	74.720.077,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 624

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946605	6.480,00	0,00	74.726.557,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 67
	48554	21946606	1.680,00	0,00	74.728.237,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 119
	48554	21946607	720,00	0,00	74.728.957,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 8
	48554	21946608	491,90	0,00	74.729.449,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 696
	48554	21946609	8.060,00	0,00	74.737.509,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	48554	21946631	30.660,00	0,00	74.768.169,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 24
	48554	21946638	4.785,00	0,00	74.772.954,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 260
	48554	21946640	4.600,00	0,00	74.777.554,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 20
	48554	21946641	13.080,00	0,00	74.790.634,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 7
	48554	21946642	24.273,00	0,00	74.814.907,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	48554	21946643	1.560,00	0,00	74.816.467,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	48554	21946645	13.620,00	0,00	74.830.087,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 663
	48554	21946646	7.380,00	0,00	74.837.467,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 117
	48554	21946687	16.380,00	0,00	74.853.847,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 438
	48554	21946688	2.160,00	0,00	74.856.007,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 85
	48554	21946689	13.620,00	0,00	74.869.627,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1067
	48554	21946690	4.320,00	0,00	74.873.947,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	48554	21946691	5.220,00	0,00	74.879.167,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 159
	48554	21946692	12.480,00	0,00	74.891.647,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 238
	48554	21946699	4.263,00	0,00	74.895.910,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 7
	48554	21946700	1.560,00	0,00	74.897.470,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 10
	48554	21946701	9.570,00	0,00	74.907.040,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 304
	48554	21946702	2.340,00	0,00	74.909.380,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 71
	48554	21946703	3.120,00	0,00	74.912.500,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 236
	48554	21946704	25.050,00	0,00	74.937.550,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	48554	21946705	314,61	0,00	74.937.864,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 198
	48554	21946706	9.520,00	0,00	74.947.384,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	48554	21946707	371,16	0,00	74.947.756,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 734
	48554	21946710	15.990,00	0,00	74.963.746,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 164
	48554	21946713	17.940,00	0,00	74.981.686,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	48554	21946714	8.640,00	0,00	74.990.326,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 16
	48554	21946715	35.280,00	0,00	75.025.606,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	48554	21946718	31.080,00	0,00	75.056.686,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 15

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946719	5.220,00	0,00	75.061.906,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	48554	21946720	7.560,00	0,00	75.069.466,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	48554	21946726	13.260,00	0,00	75.082.726,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	48554	21946731	46.020,00	0,00	75.128.746,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 19
	48554	21946737	20.295,00	0,00	75.149.041,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1622
	48554	21946747	25.740,00	0,00	75.174.781,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81
	48554	21946748	46.958,98	0,00	75.221.740,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 844
	48554	21946749	2.880,00	0,00	75.224.620,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	48554	21946750	22.140,00	0,00	75.246.760,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	48554	21946751	1.543,42	0,00	75.248.303,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 512
	48554	21946752	5.880,00	0,00	75.254.183,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 32
	48554	21946755	15.120,00	0,00	75.269.303,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5
	48554	21946756	10.080,00	0,00	75.279.383,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946782	3.380,00	0,00	75.282.763,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 9
	48554	21946783	17.220,00	0,00	75.299.983,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126
	48554	21946784	47.280,00	0,00	75.347.263,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 5
	48554	21946785	4.584,89	0,00	75.351.848,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 165
	48554	21946786	29.400,00	0,00	75.381.248,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	48554	21946787	741,46	0,00	75.381.989,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	48554	21946788	12.600,00	0,00	75.394.589,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 202
	48554	21946790	3.600,00	0,00	75.398.189,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 26
	48554	21946794	4.680,00	0,00	75.402.869,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	48554	21946795	2.880,00	0,00	75.405.749,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	48554	21946799	14.840,00	0,00	75.420.589,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	48554	21946800	4.920,00	0,00	75.425.509,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 365
	48554	21946804	3.360,00	0,00	75.428.869,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946805	9.840,00	0,00	75.438.709,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 20
	48554	21946806	13.860,00	0,00	75.452.569,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2481
	48554	21946808	3.603,75	0,00	75.456.173,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 33
	48554	21946809	14.700,00	0,00	75.470.873,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 772
	48554	21946810	9.840,00	0,00	75.480.713,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	48554	21946811	37.020,00	0,00	75.517.733,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 8

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48554	21946812	121,17	0,00	75.517.854,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 346
	48554	21946813	649,85	0,00	75.518.504,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 946
	48554	21946826	4.560,00	0,00	75.523.064,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1087
	48554	21946835	187,00	0,00	75.523.251,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 515
	48554	21946836	12.480,00	0,00	75.535.731,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	48554	21946845	10.500,00	0,00	75.546.231,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	48554	21946846	7.014,00	0,00	75.553.245,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	48554	21946847	14.820,00	0,00	75.568.065,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 33
	48554	21946848	42.084,00	0,00	75.610.149,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 33
	48554	21946849	665,15	0,00	75.610.814,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 635
	48554	21946850	665,72	0,00	75.611.480,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 189
	48554	21946873	2.640,00	0,00	75.614.120,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	48554	21946874	3.120,00	0,00	75.617.240,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	48554	21946875	1.733,94	0,00	75.618.974,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 45
	48554	21946877	5.040,00	0,00	75.624.014,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 11
	48554	21946878	37,40	0,00	75.624.051,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5421
	48554	21946879	613,80	0,00	75.624.665,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 293
	48554	21946883	6.240,00	0,00	75.630.905,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 22
	48554	21946884	2.310,00	0,00	75.633.215,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 987
	48554	21946886	748,00	0,00	75.633.963,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 28
	48554	21946889	9.360,00	0,00	75.643.323,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	48554	21946891	12.180,00	0,00	75.655.503,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 216
	48554	21946892	14.400,00	0,00	75.669.903,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 28
	48554	21946897	15.600,00	0,00	75.685.503,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 3
	48554	21946899	5.600,00	0,00	75.691.103,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 106
	48554	21946900	4.200,00	0,00	75.695.303,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	48554	21946901	4.950,00	0,00	75.700.253,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1152
	48554	21946902	6.240,00	0,00	75.706.493,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
27/07/2025	48554	21946164	11.760,00	0,00	75.718.253,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	48554	21946165	176,00	0,00	75.718.429,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 118

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	48554	21946166	22.710,00	0,00	75.741.139,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 19
	48554	21946167	3.112,75	0,00	75.744.252,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	48554	21946252	1.560,00	0,00	75.745.812,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	48554	21946253	13.620,00	0,00	75.759.432,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 15
	48554	21946254	10.080,00	0,00	75.769.512,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 55
	48554	21946342	1.270,79	0,00	75.770.783,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1269
	48554	21946343	14.040,00	0,00	75.784.823,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 270
	48554	21946435	17.034,00	0,00	75.801.857,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 143
	48554	21946541	21.000,00	0,00	75.822.857,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 130
	48554	21946610	6.240,00	0,00	75.829.097,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 233
	48554	21946611	3.120,00	0,00	75.832.217,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 55
	48554	21946613	7.350,00	0,00	75.839.567,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 163
	48554	21946614	112,20	0,00	75.839.679,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3589
	48554	21946615	138,38	0,00	75.839.817,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1131
	48554	21946616	19.500,00	0,00	75.859.317,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	48554	21946722	5.720,00	0,00	75.865.037,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	48554	21946723	7.920,00	0,00	75.872.957,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 533
	48554	21946724	1.053,18	0,00	75.874.010,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 1000808
	48554	21946814	2.600,00	0,00	75.876.610,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 499
	48554	21946815	12.480,00	0,00	75.889.090,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 334
	48554	21946816	7.800,00	0,00	75.896.890,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68
	48554	21946817	8.910,00	0,00	75.905.800,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 297
28/07/2025	48554	21946191	3.120,00	0,00	75.908.920,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1023
	48554	21946193	5.304,00	0,00	75.914.224,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	48554	21946194	23.520,00	0,00	75.937.744,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 103
	48554	21946216	31.200,00	0,00	75.968.944,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	48554	21946217	4.200,00	0,00	75.973.144,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 301
	48554	21946225	2.139,99	0,00	75.975.284,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 126
	48554	21946226	1.092,61	0,00	75.976.377,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	48554	21946228	9.360,00	0,00	75.985.737,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 60
	48554	21946232	34.020,00	0,00	76.019.757,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	48554	21946233	4.680,00	0,00	76.024.437,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 52
	48554	21946249	15.660,00	0,00	76.040.097,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 9

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946266	4.560,00	0,00	76.044.657,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	48554	21946267	7.830,00	0,00	76.052.487,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 4
	48554	21946270	6.240,00	0,00	76.058.727,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 22
	48554	21946271	8.360,00	0,00	76.067.087,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 480
	48554	21946272	3.120,00	0,00	76.070.207,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 55
	48554	21946273	4.200,00	0,00	76.074.407,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 189
	48554	21946274	2.100,00	0,00	76.076.507,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 6
	48554	21946275	5.880,00	0,00	76.082.387,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 80
	48554	21946327	5.640,00	0,00	76.088.027,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	48554	21946328	30.240,00	0,00	76.118.267,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	48554	21946329	25.620,00	0,00	76.143.887,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 93
	48554	21946340	6.240,00	0,00	76.150.127,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 10
	48554	21946355	4.008,00	0,00	76.154.135,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 76
	48554	21946356	5.460,00	0,00	76.159.595,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 54
	48554	21946357	2.280,00	0,00	76.161.875,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 184
	48554	21946362	1.560,00	0,00	76.163.435,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 226
	48554	21946363	10.440,00	0,00	76.173.875,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 151
	48554	21946364	12.600,00	0,00	76.186.475,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	48554	21946397	67.200,00	0,00	76.253.675,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 337
	48554	21946401	12.600,00	0,00	76.266.275,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 33
	48554	21946417	410,00	0,00	76.266.685,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	48554	21946418	3.120,00	0,00	76.269.805,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 31
	48554	21946419	26.052,00	0,00	76.295.857,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	48554	21946422	10.140,00	0,00	76.305.997,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 51
	48554	21946451	2.400,00	0,00	76.308.397,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	48554	21946452	4.008,00	0,00	76.312.405,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 410
	48554	21946453	42.000,00	0,00	76.354.405,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	48554	21946454	91.380,00	0,00	76.445.785,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946456	4.200,00	0,00	76.449.985,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1776
	48554	21946457	4.680,00	0,00	76.454.665,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 39
	48554	21946498	9.324,00	0,00	76.463.989,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 574
	48554	21946499	3.360,00	0,00	76.467.349,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 32
	48554	21946510	37.400,00	0,00	76.504.749,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 606
	48554	21946511	1.474,72	0,00	76.506.224,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 136

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946512	30.750,00	0,00	76.536.974,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11
	48554	21946513	5.040,00	0,00	76.542.014,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 83
	48554	21946534	12.480,00	0,00	76.554.494,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	48554	21946535	9.360,00	0,00	76.563.854,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	48554	21946553	2.880,00	0,00	76.566.734,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 24
	48554	21946577	9.360,00	0,00	76.576.094,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 47
	48554	21946578	6.300,00	0,00	76.582.394,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 35
	48554	21946581	37.400,00	0,00	76.619.794,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 474
	48554	21946595	164,56	0,00	76.619.958,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 2317
	48554	21946598	3.120,00	0,00	76.623.078,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 24
	48554	21946599	28.080,00	0,00	76.651.158,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	48554	21946629	3.120,00	0,00	76.654.278,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 20
	48554	21946630	1.680,00	0,00	76.655.958,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 49
	48554	21946632	2.340,00	0,00	76.658.298,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 885
	48554	21946636	4.160,00	0,00	76.662.458,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 395
	48554	21946684	10.920,00	0,00	76.673.378,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	48554	21946685	7.560,00	0,00	76.680.938,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 25
	48554	21946686	3.120,00	0,00	76.684.058,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 102
	48554	21946696	6.240,00	0,00	76.690.298,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 34
	48554	21946697	822,80	0,00	76.691.121,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	48554	21946698	13.050,00	0,00	76.704.171,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 292
	48554	21946709	20.160,00	0,00	76.724.331,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 40
	48554	21946734	4.680,00	0,00	76.729.011,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	48554	21946735	14.160,00	0,00	76.743.171,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946736	2.011,60	0,00	76.745.183,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 83
	48554	21946740	1.526,59	0,00	76.746.709,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12409
	48554	21946741	6.720,00	0,00	76.753.429,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	48554	21946742	22.980,00	0,00	76.776.409,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	48554	21946746	27.540,00	0,00	76.803.949,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 8
	48554	21946780	10.020,00	0,00	76.813.969,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	48554	21946781	1.368,40	0,00	76.815.338,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	48554	21946791	16.200,00	0,00	76.831.538,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 11
	48554	21946792	5.280,00	0,00	76.836.818,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 68

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946793	10.200,00	0,00	76.847.018,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 14
	48554	21946831	3.120,00	0,00	76.850.138,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	48554	21946832	11.310,00	0,00	76.861.448,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 32
	48554	21946833	88,00	0,00	76.861.536,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 91
	48554	21946834	1.272,27	0,00	76.862.808,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1627
	48554	21946840	3.708,00	0,00	76.866.516,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	48554	21946841	1.560,63	0,00	76.868.077,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	48554	21946842	3.150,00	0,00	76.871.227,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	48554	21946843	1.740,00	0,00	76.872.967,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	48554	21946844	1.838,58	0,00	76.874.805,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235
	48554	21946876	1.560,00	0,00	76.876.365,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	48554	21946885	263,03	0,00	76.876.628,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 181
	48554	21946887	29.520,00	0,00	76.906.148,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 703
	48554	21946888	7.800,00	0,00	76.913.948,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 49
	48554	21946893	3.120,00	0,00	76.917.068,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 25
	48554	21946894	4.455,00	0,00	76.921.523,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 490
	48554	21946895	2.340,00	0,00	76.923.863,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	48554	21946896	990,00	0,00	76.924.853,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 626
	48554	21946898	3.920,00	0,00	76.928.773,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
29/07/2025	48554	21946241	780,00	0,00	76.929.553,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 23
	48554	21946903	541,90	0,00	76.930.095,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 267
31/07/2025	48476	21889106	347.880,00	0,00	77.277.975,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 07/2025
	48476	21889106	280.500,00	0,00	77.558.475,66 D	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 07/2025
	48476	21889106	45.750,00	0,00	77.604.225,66 D	PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2025
	48476	21889106	6.720,00	0,00	77.610.945,66 D	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	6.300,00	0,00	77.617.245,66 D	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	19.260,00	0,00	77.636.505,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 07/2025
	48476	21889106	51.330,00	0,00	77.687.835,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	60.580,00	0,00	77.748.415,66 D	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	25.200,00	0,00	77.773.615,66 D	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 07/2025
	48476	21889106	41.160,00	0,00	77.814.775,66 D	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 07/2025
	48476	21889106	9.240,00	0,00	77.824.015,66 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	17.745,00	0,00	77.841.760,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 07/2025
	48476	21889106	51.480,00	0,00	77.893.240,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48476	21889106	21.600,00	0,00	77.914.840,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 07/2025
	48476	21889106	59.160,00	0,00	77.974.000,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 07/2025
	48476	21889106	5.610,00	0,00	77.979.610,66 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 07/2025
	48476	21889106	35.880,00	0,00	78.015.490,66 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 07/2025
	48476	21889106	89.280,00	0,00	78.104.770,66 D	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 07/2025
	48476	21889106	89.160,00	0,00	78.193.930,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 07/2025
	48476	21889106	1.072.680,00	0,00	79.266.610,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 07/2025
	48476	21889106	213.720,00	0,00	79.480.330,66 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 07/2025
	48476	21889106	6.760,00	0,00	79.487.090,66 D	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 07/2025
	48476	21889106	970.380,00	0,00	80.457.470,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	109.395,00	0,00	80.566.865,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 07/2025
	48476	21889106	248.496,00	0,00	80.815.361,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 07/2025
	48476	21889106	12.880,00	0,00	80.828.241,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	34.800,00	0,00	80.863.041,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 07/2025
	48476	21889106	114.623,47	0,00	80.977.665,13 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 07/2025
	48476	21889106	46.640,00	0,00	81.024.305,13 D	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 07/2025
	48476	21889106	7.840,00	0,00	81.032.145,13 D	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	80.160,00	0,00	81.112.305,13 D	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	25.740,00	0,00	81.138.045,13 D	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 07/2025
	48476	21889106	82.600,00	0,00	81.220.645,13 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 07/2025
	48476	21889106	3.960,00	0,00	81.224.605,13 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 07/2025
	48476	21889106	40.530,00	0,00	81.265.135,13 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 07/2025
	48476	21889106	287.820,00	0,00	81.552.955,13 D	PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2025
	48476	21889106	5.400,00	0,00	81.558.355,13 D	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	138.600,00	0,00	81.696.955,13 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 07/2025
	48476	21889106	553.020,00	0,00	82.249.975,13 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 07/2025
	48476	21889106	49.296,00	0,00	82.299.271,13 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	243.600,00	0,00	82.542.871,13 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 07/2025
	48476	21889106	387.150,00	0,00	82.930.021,13 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 07/2025
	48476	21889106	257.467,76	0,00	83.187.488,89 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	7.800,00	0,00	83.195.288,89 D	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 07/2025
	48476	21889106	7.200,00	0,00	83.202.488,89 D	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 07/2025
	48476	21889106	1.350,00	0,00	83.203.838,89 D	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 07/2025
	48476	21889106	319.185,00	0,00	83.523.023,89 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 76.953.387,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			12.770.221,02	**6.200.584,42**	**83.523.023,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			12.770.221,02	**6.200.584,42**	**83.523.023,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 15.488.356,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	1.385.827,88	14.102.528,86 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 06/2025
18/07/2025	48554	21946682	1.402.351,65	0,00	15.504.880,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 46
31/07/2025	48630	21965809	1.385.827,88	0,00	16.890.708,39 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 07/2025
	48630	21965809	16.523,77	0,00	16.907.232,16 D	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 07/2025
			2.804.703,30	**1.385.827,88**	**16.907.232,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			2.804.703,30	**1.385.827,88**	**16.907.232,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.512.979,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	130.050,00	4.382.929,36 D	ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 06/2025
03/07/2025	48554	21946487	130.050,00	0,00	4.512.979,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4204
31/07/2025	48630	21965809	117.300,00	0,00	4.630.279,36 D	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 07/2025
			247.350,00	**130.050,00**	**4.630.279,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			247.350,00	**130.050,00**	**4.630.279,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 922.696,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47365	21303645	0,00	50.000,00	872.696,10 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 06/2025
	47365	21303645	0,00	3.645,00	869.051,10 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREIN. BRIGADISTA ALIM 06/2025
	47365	21303645	0,00	6.500,00	862.551,10 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTA 06/2025
03/07/2025	48554	21946337	13.000,00	0,00	875.551,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 625
16/07/2025	48554	21946656	2.050,00	0,00	877.601,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YKS SERVICOS LTDA 1574
	48554	21946680	45.760,00	0,00	923.361,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5073
	48554	21946856	1.504,46	0,00	924.865,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 292

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 922.696,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48554	21946282	198,00	0,00	925.063,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 103
	48554	21946283	225,00	0,00	925.288,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 106
	48554	21946284	1.852,50	0,00	927.141,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 107
	48554	21946376	495,00	0,00	927.636,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 101
	48554	21946377	432,00	0,00	928.068,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 113
	48554	21946471	1.042,00	0,00	929.110,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 110
	48554	21946472	432,00	0,00	929.542,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 111
	48554	21946473	216,00	0,00	929.758,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 115
	48554	21946647	108,00	0,00	929.866,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 100
	48554	21946648	585,00	0,00	930.451,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 102
	48554	21946649	391,50	0,00	930.842,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 104
	48554	21946650	171,00	0,00	931.013,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 105
	48554	21946651	864,00	0,00	931.877,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 109
	48554	21946652	2.826,00	0,00	934.703,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 112
	48554	21946757	243,00	0,00	934.946,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 114
	48554	21946758	702,00	0,00	935.648,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 116
	48554	21946852	734,25	0,00	936.382,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 108
31/07/2025	48630	21965809	13.000,00	0,00	949.382,81 D	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 07/2025
	48630	21965809	50.000,00	0,00	999.382,81 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 07/2025
	48630	21965809	1.960,00	0,00	1.001.342,81 D	PROV. SERV. SER RESTAURANTE ALIM BRIGADISTAS 07/2025
			138.791,71	**60.145,00**	**1.001.342,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			138.791,71	**60.145,00**	**1.001.342,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 1.193.460,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21946918	2.908,33	0,00	1.196.369,31 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0431/2025 AD AGENCIA 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
			2.908,33	**0,00**	**1.196.369,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			2.908,33	**0,00**	**1.196.369,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 209.556,12 **D**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 209.556,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47371	1	10.175,28	0,00	219.731,40 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 07/2025
	47371	2	3.624,72	0,00	223.356,12 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 07/2025
31/07/2025	47371	13	9.428,18	0,00	232.784,30 D	APROPRIAÇÃO REF. RENOVAÇÃO DE CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025
			23.228,18	**0,00**	**232.784,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			23.228,18	**0,00**	**232.784,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	20.333.206,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401078NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.333.792,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401084NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.334.378,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401107NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.334.964,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401116NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.335.550,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401125NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.336.136,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401137NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.336.722,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401140NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.337.308,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401146NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.337.894,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401160NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.338.480,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401169NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.339.066,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401173NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.339.652,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401178NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.340.238,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401179NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.340.824,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401184NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.341.410,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401191NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.341.996,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401196NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.344.696,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401223NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.347.396,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401227NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.350.096,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401233NF 241321
	48256	21758628	1.250,00	0,00	20.351.346,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401249NF 2149
	48256	21758628	1.250,00	0,00	20.352.596,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401252NF 2149
	48256	21758628	1.250,00	0,00	20.353.846,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401257NF 2149
	48256	21758628	265.220,56	0,00	20.619.067,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402093NF 40
	48256	21758628	65.000,00	0,00	20.684.067,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402068NF 1361

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	20.684.653,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400891NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.685.239,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400893NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.685.825,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400911NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.686.411,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400916NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.686.997,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400940NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.687.583,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400956NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.688.169,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400957NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.688.755,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.689.341,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.689.927,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.690.513,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.691.099,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.691.685,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.692.271,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.692.857,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.693.443,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.694.029,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.694.615,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.695.201,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.695.787,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401046NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.696.373,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401058NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.696.959,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401059NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.697.545,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401065NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.698.131,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401068NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.698.717,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401070NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.699.303,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401075NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.699.889,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401090NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.700.475,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401117NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.701.061,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401123NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.701.647,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401134NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.702.233,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401168NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.702.819,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401172NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.703.405,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401185NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.703.991,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401193NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	20.704.577,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401198NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.705.163,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401199NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.705.749,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401202NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.706.335,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401204NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.706.921,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401213NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.709.621,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401219NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.712.321,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401220NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.715.021,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401221NF 241321
	48256	21758628	1.250,00	0,00	20.716.271,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401255NF 2149
	48256	21758628	1.250,00	0,00	20.717.521,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401260NF 2149
	48256	21758628	74.380,32	0,00	20.791.901,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401264NF 39
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.794.601,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401242NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.795.187,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400890NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.795.773,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400894NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.796.359,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400897NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.796.945,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400909NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.797.531,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400912NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.798.117,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400919NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.798.703,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400958NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.799.289,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400962NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.799.875,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400963NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.800.461,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.801.047,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.801.633,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.802.219,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.802.805,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.803.391,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.803.977,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401048NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.804.563,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401056NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.805.149,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401092NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.805.735,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401096NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.806.321,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401112NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.806.907,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401113NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.807.493,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401115NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	20.808.079,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401129NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.808.665,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401133NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.809.251,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401151NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.809.837,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401154NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.810.423,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401157NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.811.009,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401161NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.811.595,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401162NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.812.181,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401165NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.812.767,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401167NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.813.353,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401171NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.813.939,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401181NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.814.525,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401187NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.815.111,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401195NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.815.697,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401201NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.818.397,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401222NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.821.097,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401237NF 241321
	48256	21758628	65.000,00	0,00	20.886.097,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402069NF 1361
	48256	21758628	65.000,00	0,00	20.951.097,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402111NF 1361
	48256	21758628	29.209,61	0,00	20.980.307,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402101NF 45556
	48256	21758628	586,00	0,00	20.980.893,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400887NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.981.479,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400888NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.982.065,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400892NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.982.651,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400920NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.983.237,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.983.823,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.984.409,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.984.995,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.985.581,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401057NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.986.167,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401091NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.986.753,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401094NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.987.339,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401086NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.987.925,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401087NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.988.511,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401102NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.989.097,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401114NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	20.989.683,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401142NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.990.269,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401159NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.990.855,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401170NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.991.441,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401177NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	20.992.027,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401214NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	20.994.727,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401228NF 241321
	48256	21758628	1.250,00	0,00	20.995.977,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401251NF 2149
	48256	21758628	1.250,00	0,00	20.997.227,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401254NF 2149
	48256	21758628	1.250,00	0,00	20.998.477,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401256NF 2149
	48256	21758628	65.000,00	0,00	21.063.477,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402065NF 1361
	48256	21758628	2.700,00	0,00	21.066.177,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401235NF 241321
	48256	21758628	1.033.650,00	0,00	22.099.827,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401244NF 122030
	48256	21758628	65.000,00	0,00	22.164.827,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402070NF 1361
	48256	21758628	65.000,00	0,00	22.229.827,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402112NF 1361
	48256	21758628	65.000,00	0,00	22.294.827,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402114NF 1361
	48256	21758628	586,00	0,00	22.295.413,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400899NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.295.999,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400905NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.296.585,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400918NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.297.171,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400925NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.297.757,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400933NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.298.343,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400965NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.298.929,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.299.515,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.300.101,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.300.687,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.301.273,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.301.859,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.302.445,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.303.031,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401042NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.303.617,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401047NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.304.203,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401060NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.304.789,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401067NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.305.375,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401072NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.305.961,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401079NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	22.306.547,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401080NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.307.133,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401088NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.307.719,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401120NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.308.305,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401130NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.308.891,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401131NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.309.477,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401136NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.310.063,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401141NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.310.649,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401145NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.311.235,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401155NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.311.821,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401156NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.312.407,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401163NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.312.993,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401164NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.313.579,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401176NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.314.165,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401182NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.314.751,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401194NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.315.337,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401205NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.315.923,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401209NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.316.509,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401210NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.317.095,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401212NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	22.319.795,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401217NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	22.322.495,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401234NF 241321
	48256	21758628	65.000,00	0,00	22.387.495,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402066NF 1361
	48256	21758628	65.000,00	0,00	22.452.495,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402067NF 1361
	48256	21758628	2.700,00	0,00	22.455.195,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401238NF 241321
	48256	21758628	65.000,00	0,00	22.520.195,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402113NF 1361
	48256	21758628	586,00	0,00	22.520.781,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400900NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.521.367,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400926NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.521.953,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400935NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.522.539,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400936NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.523.125,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.523.711,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.524.297,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.524.883,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.525.469,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	22.526.055,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.526.641,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.527.227,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.527.813,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.528.399,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.528.985,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401040NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.529.571,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401045NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.530.157,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401050NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.530.743,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401054NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.531.329,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401061NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.531.915,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401064NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.532.501,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401097NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.533.087,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401066NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.533.673,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401069NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.534.259,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401071NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.534.845,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401089NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.535.431,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401132NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.536.017,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401135NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.536.603,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401138NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.537.189,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401143NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.537.775,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401147NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.538.361,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401158NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.538.947,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401175NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.539.533,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401183NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.540.119,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401206NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.540.705,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401207NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	22.541.291,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401208NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	22.543.991,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401225NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	22.546.691,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401230NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	22.549.391,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401236NF 241321
	48256	21758628	559.739,99	0,00	23.109.131,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402100NF 8704
	48256	21758628	586,00	0,00	23.109.717,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400886NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.110.303,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400895NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.110.889,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400896NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	23.111.475,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400898NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.112.061,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400901NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.112.647,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400910NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.113.233,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400917NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.113.819,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400927NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.114.405,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400939NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.114.991,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400941NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.115.577,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400968NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.116.163,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400969NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.116.749,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.117.335,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.117.921,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.118.507,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.119.093,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.119.679,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.120.265,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.120.851,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.121.437,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.122.023,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.122.609,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.123.195,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.123.781,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401043NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.124.367,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401053NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.124.953,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401063NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.125.539,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401093NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.126.125,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401076NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.126.711,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401077NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.127.297,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401085NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.127.883,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401118NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.128.469,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401119NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.129.055,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401126NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.129.641,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401128NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.130.227,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401144NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.130.813,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401174NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	23.131.399,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401186NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.131.985,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401189NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.132.571,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401190NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.133.157,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401197NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.133.743,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401200NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	23.134.329,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401215NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	23.137.029,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401224NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	23.139.729,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401226NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	23.142.429,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401229NF 241321
	48256	21758628	1.250,00	0,00	23.143.679,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401253NF 2149
	48256	21758628	1.250,00	0,00	23.144.929,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401258NF 2149
	48256	21758628	1.250,00	0,00	23.146.179,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401259NF 2149
	48256	21758628	65.000,00	0,00	23.211.179,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402103NF 1361
	48256	21758628	65.000,00	0,00	23.276.179,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402092NF 1361
	48256	21758628	2.700,00	0,00	23.278.879,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401239NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	23.281.579,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401240NF 241321
	48256	21758628	1.033.650,00	0,00	24.315.229,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401245NF 122030
	48256	21758628	5.339,87	0,00	24.320.569,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402098NF 101768
	48256	21758628	29.209,60	0,00	24.349.778,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402102NF 45556
	48256	21758628	586,00	0,00	24.350.364,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400889NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.350.950,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400902NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.351.536,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400906NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.352.122,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400908NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.352.708,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400915NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.353.294,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400922NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.353.880,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400924NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.354.466,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400928NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.355.052,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400931NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.355.638,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400932NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.356.224,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400955NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.356.810,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400959NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.357.396,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400966NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.357.982,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400970NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.358.568,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400971NF 241321

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	586,00	0,00	24.359.154,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.359.740,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.360.326,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.360.912,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.361.498,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.362.084,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.362.670,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.363.256,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401044NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.363.842,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401049NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.364.428,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401055NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.365.014,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401062NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.365.600,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401073NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.366.186,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401074NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.366.772,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401082NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.367.358,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401083NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.367.944,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401105NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.368.530,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401110NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.369.116,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401121NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.369.702,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401122NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.370.288,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401124NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.370.874,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401127NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.371.460,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401139NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.372.046,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401148NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.372.632,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401149NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.373.218,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401150NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.373.804,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401152NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.374.390,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401153NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.374.976,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401166NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.375.562,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401180NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.376.148,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401188NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.376.734,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401192NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	24.379.434,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401231NF 241321
	48256	21758628	2.700,00	0,00	24.382.134,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401232NF 241321
	48256	21758628	1.250,00	0,00	24.383.384,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401261NF 2149

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 20.332.620,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48256	21758628	10.260,00	0,00	24.393.644,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402099NF 8704
	48256	21758628	2.700,00	0,00	24.396.344,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401241NF 241321
	48256	21758628	5.339,87	0,00	24.401.684,73 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402096NF 101768
	48256	21758628	5.339,87	0,00	24.407.024,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402097NF 101768
	48256	21758628	586,00	0,00	24.407.610,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400903NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.408.196,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400904NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.408.782,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400907NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.409.368,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400913NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.409.954,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400914NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.410.540,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400921NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.411.126,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400923NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.411.712,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400929NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.412.298,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400930NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.412.884,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400934NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.413.470,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400937NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.414.056,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400938NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.414.642,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400960NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.415.228,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400961NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.415.814,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400964NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.416.400,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400967NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.416.986,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.417.572,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.418.158,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.418.744,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.419.330,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.419.916,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.420.502,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.421.088,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.421.674,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 241321
	48256	21758628	586,00	0,00	24.422.260,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 241321
			4.089.639,69	**0,00**	**24.422.260,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			4.089.639,69	**0,00**	**24.422.260,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 3.178.372,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48554	21946915	80.144,44	0,00	3.258.516,79 D	REF. A ND 0443/2025 TIME SHEET COMPL. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	48554	21946930	264.789,67	0,00	3.523.306,46 D	REF. A ND 038/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			344.934,11	**0,00**	**3.523.306,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			344.934,11	**0,00**	**3.523.306,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 268.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47366	21303650	0,00	10.000,00	258.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	47366	21303650	0,00	20.000,00	238.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	47366	21303650	0,00	10.000,00	228.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	47366	21303650	0,00	100.000,00	128.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	47366	21303650	0,00	20.000,00	108.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	47366	21303650	0,00	10.000,00	98.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	47366	21303650	0,00	10.000,00	88.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	47366	21303650	0,00	20.000,00	68.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	47366	21303650	0,00	20.000,00	48.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	47366	21303650	0,00	20.000,00	28.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	47366	21303650	0,00	20.000,00	8.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTING. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
31/07/2025	48323	21811312	10.000,00	0,00	18.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	48323	21811312	20.000,00	0,00	38.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012
	48323	21811312	20.000,00	0,00	58.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	48323	21811312	100.000,00	0,00	158.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	48323	21811312	20.000,00	0,00	178.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	48323	21811312	20.000,00	0,00	198.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	48323	21811312	20.000,00	0,00	218.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	48323	21811312	10.000,00	0,00	228.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	48323	21811312	20.000,00	0,00	248.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	48323	21811312	10.000,00	0,00	258.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	48323	21811312	20.000,00	0,00	278.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	48323	21811312	20.000,00	0,00	298.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 268.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48323	21811312	20.000,00	0,00	318.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	48323	21811312	10.000,00	0,00	328.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
			320.000,00	**260.000,00**	**328.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2025**
			320.000,00	**260.000,00**	**328.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	**1**	**ATIVO**	**784.939.339,43 D**	**179.191.494,47**	**191.338.609,93**	**772.792.223,97 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**85.452.552,22 D**	**169.210.376,29**	**163.460.850,11**	**91.202.078,40 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**47.809.384,95 D**	**129.616.007,04**	**127.340.900,22**	**50.084.491,77 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**416.132,76 D**	**96.019.307,16**	**95.977.800,22**	**457.639,70 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	25.066,51 D	71.236.589,75	71.249.232,22	12.424,04 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	10.699,93 D	19.325.329,80	19.335.177,86	851,87 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	244.932,79 D	289.144,60	261.242,65	272.834,74 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	55.165,10 D	0,00	0,00	55.165,10 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	80.268,43 D	5.168.243,01	5.132.147,49	116.363,95 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**47.393.252,19 D**	**33.596.699,88**	**31.363.100,00**	**49.626.852,07 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	18.435.852,29 D	23.991.559,98	23.395.000,00	19.032.412,27 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	28.957.399,90 D	9.605.139,90	7.968.100,00	30.594.439,80 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**24.016.419,54 D**	**28.503.529,66**	**25.619.159,53**	**26.900.789,67 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**24.016.419,54 D**	**28.503.529,66**	**25.619.159,53**	**26.900.789,67 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**23.320.713,83 D**	**25.994.827,13**	**23.320.713,83**	**25.994.827,13 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	23.320.713,83 D	25.994.827,13	23.320.713,83	25.994.827,13 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**349.678,35 D**	**2.448.016,40**	**2.275.217,52**	**522.477,23 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	289.350,96 D	741.929,01	619.449,76	411.830,21 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	35.604,88 D	48.316,13	0,00	83.921,01 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	24.722,51 D	1.657.771,26	1.655.767,76	26.726,01 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**195.179,74 D**	**0,00**	**0,00**	**195.179,74 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	195.179,74 D	0,00	0,00	195.179,74 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	1.402,20	0,00	0,00	1.402,20
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.056,80	0,00	0,00	4.056,80
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**83.498,78 D**	**18.856,35**	**23.228,18**	**79.126,95 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	83.498,78 D	18.856,35	23.228,18	79.126,95 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**67.348,84 D**	**41.829,78**	**0,00**	**109.178,62 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	67.348,84 D	41.829,78	0,00	109.178,62 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**13.626.747,73 D**	**11.090.839,59**	**10.500.790,36**	**14.216.796,96 D**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**13.626.747,73 D**	**11.090.839,59**	**10.500.790,36**	**14.216.796,96 D**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**13.003.452,63 D**	**11.042.883,29**	**10.487.305,07**	**13.559.030,85 D**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	7.579.084,78 D	5.923.433,21	4.886.293,97	8.616.224,02 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.546.160,62 D	3.627.583,62	4.062.867,94	3.110.876,30 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	322.347,12 D	242.819,30	269.245,89	295.920,53 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	251.577,51 D	204.690,33	226.398,20	229.869,64 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	192.675,04 D	124.539,60	115.249,77	201.964,87 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	242.759,95 D	47.533,93	54.504,29	235.789,59 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	596.078,64 D	87.861,86	37.459,71	646.480,79 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	38.440,41 D	14.880,64	14.727,54	38.593,51 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	221.428,93 D	100.537,37	69.191,45	252.774,85 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	82.235,41 D	10.828,34	17.882,55	75.181,20 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	84,60 D	483.744,70	483.744,70	84,60 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	11.794,09 D	1.109,72	1.288,00	11.615,81 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	5.059,01 D	15.868,31	11.744,44	9.182,88 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	27.225,83 D	606,96	606,95	27.225,84 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.341,90 D	0,00	0,00	1.341,90 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	5.101,62 D	6.771,90	6.026,16	5.847,36 D
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO	0,00 D	6.190,00	6.190,00	0,00 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	143.883,50 C	143.883,50	223.883,51	223.883,51 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**623.295,10 D**	**47.956,30**	**13.485,29**	**657.766,11 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	623.295,10 D	47.956,30	13.485,29	657.766,11 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**4.089.639,69**	**4.089.639,69**	**0,00 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**4.089.639,69**	**4.089.639,69**	**0,00 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**4.089.639,69**	**4.089.639,69**	**0,00 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	1.023.300,00	1.023.300,00	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	2.701.478,81	2.701.478,81	0,00 D
106098	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	10.260,00	10.260,00	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00 D	339.600,88	339.600,88	0,00 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**699.486.787,21 D**	**5.891.478,49**	**23.788.120,13**	**681.590.145,57 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**699.486.787,21 D**	**5.891.478,49**	**23.788.120,13**	**681.590.145,57 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**646.810.395,47 D**	**0,00**	**23.729.427,23**	**623.080.968,24 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	646.810.395,47 D	0,00	23.729.427,23	623.080.968,24 D
100437	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 D**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 D**
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**20.332.620,91 D**	**4.089.639,69**	**0,00**	**24.422.260,60 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.062.796,54 D	2.701.478,81	0,00	15.764.275,35 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.874.139,93 D	1.023.300,00	0,00	2.897.439,93 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.483.179,84 D	15.000,00	0,00	1.498.179,84 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.661.051,72 D	10.260,00	0,00	2.671.311,72 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	1.251.452,88 D	339.600,88	0,00	1.591.053,76 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**11.129.020,19 D**	**1.801.838,80**	**58.692,90**	**12.872.166,09 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	10.746.186,27 D	1.741.704,38	58.692,90	12.429.197,75 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	382.833,92 D	60.134,42	0,00	442.968,34 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**784.939.339,43 C**	**123.392.137,65**	**111.245.022,19**	**772.792.223,97 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**85.192.552,22 C**	**99.402.710,42**	**105.092.236,60**	**90.882.078,40 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**85.192.552,22 C**	**99.402.710,42**	**105.092.236,60**	**90.882.078,40 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**85.192.552,22 C**	**99.402.710,42**	**105.092.236,60**	**90.882.078,40 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**24.191.418,05 C**	**21.950.759,97**	**24.842.170,21**	**27.082.828,29 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.857.916,92 C	6.954.699,81	8.627.107,22	6.530.324,33 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.992,00	3.992,00	11.955,60	11.955,60
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	86.036,00	89.708,00	22.580,00	18.908,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	2.955,52	2.955,52	1.640,00	1.640,00
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	243.300,00	243.300,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	14.000,00	20.621,40	85.630,60	79.009,20
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	35.721,10	35.721,10	21.892,00	21.892,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	231.942,00	0,00	67.956,00	299.898,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	62.540,58	62.540,58	29.552,93	29.552,93
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	1.350,00	330,00	330,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	9.400,00	9.400,00	10.050,00	10.050,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	20.343,60	20.343,60	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.205,12	36.883,14	81.953,20	70.275,18
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.377,00	72.643,50	92.286,50	34.020,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	4.939,06	4.939,06	5.612,75	5.612,75
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	224.691,60	12.051,60	0,00	212.640,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	166.948,74	166.948,74	96.818,18	96.818,18
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	366.535,15	382.394,90	218.916,56	203.056,81
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	72.150,01	126.150,01	60.200,00	6.200,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	26.545,12	151.121,70	124.576,58
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23.779,00	23.779,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	82.290,00	82.290,00	81.600,00	81.600,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	147.475,00	153.955,00	67.430,00	60.950,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	4.728,54	0,00	7.955,54	12.684,08
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	16.824,58	16.873,38	1.680,78	1.631,98
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	20.333,64	22.724,64	58.769,50	56.378,50
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.203,50	1.203,50
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	19.161,00	18.519,00	37.038,00	37.680,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.593,80	1.885,80	0,00	3.708,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	307,80	348,65	164,35	123,50
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	163.926,99	126.135,99	14.352,00	52.143,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	169.871,80	149.616,80	273.432,90	293.687,90
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	81.106,00	145.832,26	64.726,26
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	51.944,80	51.944,80	9.460,70	9.460,70
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	60.604,58	75.229,34	49.453,92	34.829,16
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	15.830,00	15.830,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	87.052,94	99.386,16	24.961,08	12.627,86
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.152,00	14.152,00	4.950,00	4.950,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	88.254,40	88.254,40
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	20.699,25	247.489,18	261.298,29	34.508,36
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	29.026,62	121.324,08	601.760,82	509.463,36
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	4.898,24	4.898,24	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	41.919,25	41.919,25
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	14.264,36	16.976,36	8.065,60	5.353,60
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.701,40	51.701,40	6.307,20	6.307,20

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	7.315,60	7.315,60	5.997,00	5.997,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	2.315,00	2.315,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.150,00	6.117,00	13.827,50	10.860,50
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	727,50	0,00	1.076,00	1.803,50
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	106.635,30	109.416,30	28.086,10	25.305,10
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	145.450,50	176.000,50	31.990,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.710,65	2.710,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.115,24	1.115,24	114,00	114,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	147.867,60	191.206,04	238.523,00	195.184,56
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	121.620,57	122.046,91	75.467,71	75.041,37
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.729,85	2.729,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.384,77	14.384,77
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	98.942,65	98.942,65	146.249,02	146.249,02
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.547,40	1.547,40	19.938,50	19.938,50
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	50.853,30	56.237,35	11.978,55	6.594,50
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.019,00	2.019,00	4.744,80	4.744,80
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	460,00	460,00	3.400,00	3.400,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.426,00	22.658,88	41.975,60	35.742,72
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	42.092,62	10.024,00	13.476,00	45.544,62
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	144.708,50	53.586,50	50.955,00	142.077,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	104,10	0,00	0,00	104,10
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	6.428,40	6.968,40	50.548,00	50.008,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	40.805,00	48.455,00	7.475,00	175,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.838,00	34.481,00	14.440,40	13.797,40
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	2.067.300,00	2.067.300,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	5.382,05	5.382,05	477,00	477,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	114.109,62	174.819,11	130.855,05	70.145,56
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	53.099,30	29.179,30	1.422,37	25.342,37
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	371,28	371,28
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	32.999,70	35.199,68	2.199,98	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.318,00	12.318,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	7.980,00	8.595,00	37.720,00	37.105,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	134.095,20	134.095,20
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	36.200,00	41.200,00	76.465,45	71.465,45
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	0,00	0,00	45,50
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	3.359,60	3.359,60
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	96.710,00	0,00	29.160,00	125.870,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148.411,02	148.411,02	126.874,58	126.874,58
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	240,00	3.908,00	3.668,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13.259,50	13.259,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	6.807,83	6.807,83
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.020,00	15.840,00	14.820,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.540,00	2.540,00	696,00	696,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	3.828,20	3.828,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.170,00	20.490,00	14.220,00	9.900,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	31.644,00	31.644,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	29.692,00	6.852,00	0,00	22.840,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	27.604,80	27.604,80
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.264,16	3.264,16
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	33.000,00	33.000,00	14.025,00	14.025,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	1.343,00	0,00	2.607,00	3.950,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	885,40	2.775,40	33.612,10	31.722,10
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	569.999,99	569.999,99
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.566,88	1.566,88	413,50	413,50
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	23.826,95	23.826,95
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	11.682,00	11.682,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	177.292,61	110.093,90	41.655,60	108.854,31
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	831,62	831,62
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	19.350,00	0,00	6.039,03	25.389,03
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	164.292,48	164.292,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	188.334,56	82.288,89	47.213,50	153.259,17
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	309.012,31	115.452,98	90.668,63	284.227,96
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	STAR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	231,60	231,60
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	1.700,15	4.310,15	2.610,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	19.541,75	0,00	0,00	19.541,75
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.797,00	11.273,88	2.738,44	2.738,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.497,00	13.497,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	60.954,60	60.954,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.924,00	2.924,00	13.540,00	13.540,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.139,50	1.139,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	18.870,00	25.060,00	6.190,00	0,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	23.680,71	23.680,71
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	4.969,93	4.969,93	909,20	909,20
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	18.425,91	18.425,91
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.257,00	3.257,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	2.013,90	2.013,90
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.352.921,69 **C**	6.337.863,29	5.957.665,44	5.972.723,84 **C**
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.919,55	4.919,55	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	88.359,52	88.359,52	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	124.801,73	125.815,31	102.981,61	101.968,03
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	1.877,93	1.877,93	248,86	248,86
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	24.284,40	24.284,40	20.991,60	20.991,60
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	H M BORGES	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	11.550,50	11.550,50	11.959,21	11.959,21
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	25.348,60	25.348,60	24.356,11	24.356,11
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	23.076,00	23.076,00	10.818,00	10.818,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.642,27	5.642,27	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	5.556,52	5.556,52	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.879,60	6.879,60	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	1.528,80	1.528,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	24.213,30	24.213,30	16.836,69	16.836,69
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.705,03	1.705,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	13.026,00	13.026,00	9.018,00	9.018,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	4.898,97	4.898,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	7.095,06	7.095,06	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.249,72	2.249,72	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	9.107,28	9.107,28	3.035,76	3.035,76
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.800,00	4.800,00	2.580,00	2.580,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.082,47	4.082,47	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	16.295,53	16.295,53	15.390,22	15.390,22
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	8.890,44	8.890,44	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	6.560,11	6.560,11	3.547,53	3.547,53
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	6.012,00	6.012,00	14.028,00	14.028,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.280,00	7.280,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.001,59	11.001,59	9.574,71	9.574,71
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	22.620,00	22.620,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	7.827,09	7.827,09	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.000,00	36.000,00	5.518,38	5.518,38
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.023,18	10.023,18	10.586,28	10.586,28
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	13.896,00	13.896,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11.211,20	11.211,20	10.064,60	10.064,60
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.935,20	14.935,20	18.109,78	18.109,78
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	17.501,40	17.501,40	20.126,61	20.126,61
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	4.233,60	4.233,60	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.432,92	7.432,92	5.574,69	5.574,69
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	13.063,92	13.063,92	17.146,39	17.146,39
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	12.326,58	12.326,58	12.261,06	12.261,06
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.141,87	6.141,87	8.182,44	8.182,44
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.463,39	8.463,39	6.582,64	6.582,64
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	19.349,11	19.349,11	16.879,76	16.879,76
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	49.791,89	49.791,89	56.129,03	56.129,03
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	0,00	0,00	12.522,51	12.522,51
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	14.523,60	14.523,60	17.581,20	17.581,20

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	20.654,61	20.654,61	27.782,67	27.782,67
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	56.591,55	56.591,55	56.141,07	56.141,07
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.879,28	1.879,28	2.349,10	2.349,10
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.514,40	13.514,40	14.865,84	14.865,84
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	25.370,28	25.370,28	28.189,20	28.189,20
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	24.502,92	24.502,92	24.502,92	24.502,92
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	7.589,40	7.589,40	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	16.669,58	16.669,58	14.446,97	14.446,97
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	10.980,45	10.980,45	6.588,27	6.588,27
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	34.450,46	34.450,46	26.671,32	26.671,32
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,29	3.057,29	5.350,25	5.350,25
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	13.061,86	13.061,86	7.121,70	7.121,70
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.942,37	26.942,37	24.990,81	24.990,81
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	29.343,14	29.343,14	42.768,34	42.768,34
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	19.570,20	19.570,20	12.043,20	12.043,20
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	3.057,60	3.057,60	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.372,63	15.372,63	21.960,90	21.960,90
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.668,88	18.668,88	17.800,56	17.800,56
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	13.176,54	13.176,54	29.281,20	29.281,20
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	13.050,00	13.050,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.936,40	11.936,40	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	15.870,00	15.870,00	20.820,00	20.820,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	14.865,84	14.865,84	4.181,01	4.181,01
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	4.585,93	4.585,93	5.350,25	5.350,25
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	13.176,54	13.176,54	13.908,57	13.908,57
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	28.433,14	28.433,14
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	9.360,00	9.360,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	16.560,00	16.560,00	4.320,00	4.320,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.985,06	6.985,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	6.173,37	6.173,37
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	103.251,98	103.251,98	102.655,67	102.655,67
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	26.671,32	26.671,32	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	7.672,61	7.672,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.873,37	17.873,37	21.401,01	21.401,01
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	1.504,46	1.504,46	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	11.940,00	11.940,00	13.560,00	13.560,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	41.795,91	41.795,91	33.989,67	33.989,67
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	732,03	732,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	6.878,90	6.878,90	3.174,88	3.174,88
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	4.585,93	4.585,93	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	6.350,40	6.350,40	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	8.745,88	8.745,88	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	14.302,74	14.302,74	21.397,80	21.397,80
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	15.720,90	15.720,90	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	12.180,00	12.180,00	10.440,00	10.440,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	18.755,29	18.755,29	20.460,31	20.460,31
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	9.107,28	9.107,28	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.994,80	12.994,80
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	26.578,32	26.578,32	29.253,04	29.253,04
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	3.941,70	3.941,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.164,95	8.164,95	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.047,30	7.047,30	5.168,02	5.168,02
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	7.643,22	7.643,22	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	3.660,15	3.660,15	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	17.076,15	17.076,15	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.242,06	3.242,06	3.473,64	3.473,64

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	3.499,56	3.499,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	9.936,19	9.936,19	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.396,48	15.396,48	25.014,13	25.014,13
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	13.795,95	13.795,95	18.920,16	18.920,16
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	11.543,55	11.543,55	16.160,97	16.160,97
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	10.480,60	10.480,60	8.646,49	8.646,49
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	20.493,90	20.493,90	21.509,77	21.509,77
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	1.679,10	1.679,10	3.358,20	3.358,20
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	16.528,80	16.528,80	22.057,80	22.057,80
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	21.042,00	21.042,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.217,09	25.217,09	23.789,70	23.789,70
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	9.360,00	9.360,00	8.460,00	8.460,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.525,13	8.525,13	13.640,21	13.640,21
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	7.660,09	7.660,09	13.617,93	13.617,93
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.347,20	17.347,20	21.304,53	21.304,53
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	8.467,20	8.467,20	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	12.994,80	12.994,80	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.913,56	12.913,56	10.448,25	10.448,25
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	70.030,80	70.030,80	66.444,00	66.444,00
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	48.734,79	48.734,79	44.289,57	44.289,57
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	38.644,35	38.644,35	31.595,62	31.595,62
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	2.602,08	2.602,08	2.602,08	2.602,08
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	15.178,80	15.178,80	13.407,94	13.407,94
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	6.081,48	6.081,48	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	5.460,00	5.460,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.228,87	21.228,87	18.300,75	18.300,75
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	31.819,24	31.819,24	34.346,64	34.346,64
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.631,52	7.631,52	6.863,45	6.863,45
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	1.687,80	1.687,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.172,80	18.345,60	18.064,80	8.892,00
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	20.496,84	20.496,84	18.920,16	18.920,16
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	7.883,40	7.883,40	10.248,42	10.248,42
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	15.612,48	15.612,48	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	34.855,89	34.855,89	28.549,17	28.549,17
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.032,34	30.032,34	24.286,08	24.286,08
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.843,30	31.843,30	26.944,33	26.944,33
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	7.800,00	7.800,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6.600,00	6.600,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	70.584,58	70.584,58	63.067,20	63.067,20
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	33.673,38	33.673,38	20.778,39	20.778,39
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	13.747,97	13.747,97	9.923,00	9.923,00
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	11.172,00	11.172,00	16.758,00	16.758,00
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	7.523,02	7.523,02	4.701,89	4.701,89
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	21.403,20	21.403,20	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.400,00	37.400,00	36.027,42	36.027,42
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.259,04	16.259,04	10.165,05	10.165,05

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	10.560,00	10.560,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	11.700,00	11.700,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.160,00	17.160,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	9.720,00	9.720,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	15.660,00	15.660,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	1.646,23	1.646,23	1.646,06	1.646,06
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	45.536,40	45.536,40	28.080,78	28.080,78
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	13.700,40	13.700,40	9.996,00	9.996,00
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.169,86	13.169,86	9.877,39	9.877,39
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	27.643,22	27.643,22	22.765,01	22.765,01
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	19.624,03	19.624,03	19.046,85	19.046,85
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.928,00	5.928,00	2.223,00	2.223,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	17.847,84	17.847,84	14.080,32	14.080,32
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.507,54	4.507,54	4.507,54	4.507,54
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	12.960,00	12.960,00	4.380,00	4.380,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.300,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.047,20	29.047,20	25.671,10	25.671,10
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	23.108,40	23.108,40	20.462,40	20.462,40
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	27.782,62	27.782,62	40.006,98	40.006,98
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	11.760,00	11.760,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.155,72	7.155,72	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	17.076,15	17.076,15	12.332,77	12.332,77
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	20.238,40	0,00	5.565,56	25.803,96
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	36.988,78	36.988,78	38.416,66	38.416,66
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.732,44	19.732,44	21.141,90	21.141,90
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	9.869,26	9.869,26	2.277,52	2.277,52
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	32.400,00	32.400,00	27.720,00	27.720,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.937,19	7.937,19	9.642,21	9.642,21
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	27.960,00	27.960,00	18.720,00	18.720,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	37.506,00	37.506,00	35.910,00	35.910,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	11.709,36	11.709,36	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	3.292,46	3.292,46	2.743,72	2.743,72
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.622,49	6.622,49	9.962,46	9.962,46
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	21.510,42	21.510,42	20.665,77	20.665,77
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	12.136,80	12.136,80	10.648,09	10.648,09
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	32.007,45	32.007,45	24.419,91	24.419,91
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	3.523,65	3.523,65	2.114,19	2.114,19
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	9.450,00	9.450,00	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	13.641,60	0,00	6.820,80	20.462,40
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	7.643,22	7.643,22	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	32.265,63	32.265,63	26.071,53	26.071,53
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.351,60	3.351,60	4.468,80	4.468,80
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	11.980,41	11.980,41	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	1.572,09	1.572,09	1.572,09	1.572,09
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	10.245,69	10.245,69	12.305,67	12.305,67
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.455,62	17.455,62	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	15.921,48	15.921,48	17.189,99	17.189,99
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.040,00	20.040,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	16.380,00	16.380,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	8.785,63	8.785,63	8.973,56	8.973,56
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	705,60	705,60	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	17.165,11	17.165,11	23.550,77	23.550,77
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.116,80	2.116,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	53.040,00	53.040,00	45.240,00	45.240,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.035,76	3.035,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	10.625,16	10.625,16	26.562,90	26.562,90
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	6.324,50	6.324,50	7.842,38	7.842,38
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	23.274,16	23.274,16	5.059,60	5.059,60
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12.240,00	12.240,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.920,00	10.920,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.572,09	0,00	3.144,18	4.716,27
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.504,06	0,00	11.980,41	27.484,47
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	5.887,21	5.887,21	6.179,94	6.179,94
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	35.700,00	35.700,00	35.280,00	35.280,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	7.800,00	7.800,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	0,00	0,00	21.226,30	21.226,30
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	16.895,45	16.895,45	16.895,45
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	70.473,00	70.473,00	82.561,83	82.561,83
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	16.380,00	16.380,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	10.230,16	10.230,16	11.082,67	11.082,67
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	8.640,00	8.640,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	6.879,60	6.879,60	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.743,38	4.743,38	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	4.730,04	4.730,04	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	3.794,70	3.794,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	9.172,80	9.172,80	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	13.920,00	13.920,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.578,44	4.578,44	4.069,73	4.069,73
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.003,49	20.003,49	20.762,43	20.762,43
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	11.971,59	11.971,59	14.365,91	14.365,91
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	41.687,49	41.687,49	37.947,00	37.947,00
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.770,48	4.770,48	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	2.340,00	2.340,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	13.260,00	13.260,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	13.795,95	13.795,95
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	18.933,60	18.933,60	22.255,80	22.255,80
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	9.627,75	9.627,75	8.664,97	8.664,97
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	36.742,27	36.742,27	35.109,28	35.109,28
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.390,40	4.390,40	3.841,60	3.841,60
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.291,15	9.291,15	5.574,69	5.574,69
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.380,00	7.380,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	30.060,00	30.060,00	30.660,00	30.660,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	11.022,00	11.022,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	32.404,68	32.404,68	41.242,32	41.242,32
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	22.770,00	22.770,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	24.480,00	24.480,00	10.147,20	10.147,20
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.228,38	4.228,38	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	33.418,66	33.418,66	38.687,87	38.687,87
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.668,60	15.668,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	22.280,31	22.280,31	15.856,42	15.856,42
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	6.253,20	6.253,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	390,93	390,93
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	9.914,40	9.914,40	13.235,92	13.235,92
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	4.938,70	4.938,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	13.335,66	13.335,66	12.793,56	12.793,56
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	262.348,29	262.348,29	262.855,08	262.855,08
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	9.996,00	9.996,00	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.247,42	12.247,42	11.430,93	11.430,93
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	5.637,84	5.637,84	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	22.692,93	22.692,93	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	18.343,73	18.343,73	19.049,26	19.049,26
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	3.209,67	3.209,67	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	3.705,00	3.705,00	2.964,00	2.964,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	41.579,07	41.579,07	41.579,07	41.579,07
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	8.232,00	8.232,00	10.290,00	10.290,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	2.059,98	2.059,98
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	7.781,76	7.781,76	6.809,04	6.809,04
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	10.920,00	10.920,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6.505,20	6.505,20	8.424,23	8.424,23
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.372,01	16.372,01	14.959,10	14.959,10
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	13.620,00	13.620,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.155,72	7.155,72	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.928,12	2.928,12	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.440,00	13.440,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.852,26	13.852,26	16.160,97	16.160,97
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	17.640,00	17.640,00	705,60	705,60
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.020,00	7.020,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.640,00	17.640,00	17.493,00	17.493,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	25.930,75	25.930,75	24.044,37	24.044,37
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.797,60	5.797,60	9.463,17	9.463,17
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	3.420,00	3.420,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	929,11	929,11
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	813,15	813,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	7.350,00	7.350,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	9.696,58	9.696,58	9.054,65	9.054,65
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	6.797,93	6.797,93	2.537,03	2.537,03
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	4.260,91	4.260,91	5.171,63	5.171,63
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.668,60	15.668,60	10.829,78	10.829,78
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.104,59	6.104,59	6.074,02	6.074,02
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	2.293,20	2.293,20	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.385,24	2.385,24	2.385,24	2.385,24
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	59.913,84	59.913,84	60.308,01	60.308,01
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3.252,60	3.252,60	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	40.213,57	40.213,57	45.559,63	45.559,63
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	13.648,28	13.648,28	5.307,67	5.307,67
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.589,40	7.589,40	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.941,70	3.941,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	16.154,58	16.154,58	16.425,63	16.425,63
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	4.233,17	0,00	1.528,64	5.761,81
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	8.424,23	8.424,23	12.454,57	12.454,57
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.091,87	45.091,87	42.427,45	42.427,45
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	8.080,49	8.080,49	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	4.392,18	4.392,18	3.660,15	3.660,15
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	26.520,00	26.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.456,76	8.456,76	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	37.344,76	37.344,76	34.233,03	34.233,03
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	22.047,75	22.047,75	16.756,29	16.756,29
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	2.752,06	2.752,06	4.246,20	4.246,20
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	637,89	637,89	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	1.970,85	1.970,85	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	9.009,60	9.009,60	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	429,07	429,07	1.689,30	1.689,30
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	3.410,05	3.410,05	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	47.833,80	47.833,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.757,60	17.757,60	17.153,60	17.153,60
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	3.690,00	3.690,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	25.944,52	25.944,52	16.787,63	16.787,63
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	8.221,26	8.221,26	6.869,82	6.869,82
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.718,23	31.718,23	27.178,63	27.178,63
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.622,06	0,00	4.730,04	11.352,10
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	9.757,80	9.757,80	28.297,62	28.297,62
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.937,74	15.937,74	12.143,04	12.143,04
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	10.286,90	10.286,90	9.659,65	9.659,65
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	949,61	949,61	2.215,52	2.215,52
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	15.788,45	15.788,45	16.167,69	16.167,69
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12.240,00	12.240,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	4.969,25	4.969,25	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	6.081,48	0,00	6.926,13	13.007,61
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	24.108,00	24.108,00	30.135,00	30.135,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	12.708,00	12.708,00	14.527,16	14.527,16
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	7.380,00	7.380,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	2.023,84	2.023,84	2.023,84	2.023,84

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.504,80	0,00	0,00	4.504,80
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,40	3.410,40	5.115,60	5.115,60
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	732,03	732,03
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	635,27	635,27	248,07	248,07
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	44,00	44,00	176,00	176,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.894,76	2.894,76	1.611,94	1.611,94
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	326,73	326,73	855,41	855,41
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	2.337,44	2.337,44	1.733,94	1.733,94
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	623,48	623,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	3.508,70	3.508,70	491,90	491,90
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	880,82	0,00	37,40	918,22
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	610,48	610,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.250,19	1.250,19	1.432,70	1.432,70
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	213,97	213,97	1.725,50	1.725,50
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	746,42	746,42	1.560,63	1.560,63
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.141,80	1.141,80	1.053,18	1.053,18
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	5.866,20	5.866,20	6.647,61	6.647,61
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.565,56	11.131,12	14.166,88	8.601,32
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	4.168,27	4.168,27	1.194,03	1.194,03
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	187,00	187,00	112,20	112,20
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	1.462,77	1.462,77	1.887,88	1.887,88
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	766,70	0,00	0,00	766,70
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	631,79	631,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	673,20	673,20	187,00	187,00
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	3.747,51	3.747,51	889,33	889,33
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	713,23	713,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	242,22	242,22	121,17	121,17
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	789,94	789,94	1.825,10	1.825,10
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	63,58	63,58	149,60	149,60
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	166,67	166,67	650,62	650,62
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.541,80	2.541,80	1.230,38	1.230,38
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	764,40	764,40
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.806,03	1.806,03	1.384,02	1.384,02
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.782,34	3.782,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	17.726,67	17.726,67	14.636,70	14.636,70
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.275,34	1.275,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	524,42	524,42	206,80	206,80
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	104,72	104,72
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	561,87	561,87	634,23	634,23
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	33.960,00	33.960,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	750,20	750,20	312,40	312,40
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	299,56	299,56	274,59	274,59
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	5.150,98	5.150,98	2.163,32	2.163,32
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	550,00	550,00	725,38	725,38
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	74,80	74,80
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	176,00	176,00	88,00	88,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	601,38	601,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	149,60	149,60	772,20	772,20
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	844,11	844,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.138,70	1.138,70	1.192,64	1.192,64
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	645,85	645,85	335,21	335,21
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	193,60	193,60	1.223,36	1.223,36
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	901,12	0,00	0,00	901,12
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	40,39	40,39	353,91	353,91
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.283,41	1.283,41	274,45	274,45
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.566,35	3.566,35	2.921,32	2.921,32
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	619,63	619,63
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	104,72	104,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	3.539,32	0,00	1.196,70	4.736,02
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	5.303,07	5.303,07	4.302,92	4.302,92
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	285,29	285,29	274,59	274,59

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	237,60	237,60	712,80	712,80
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	12.810,53	12.810,53	14.781,37	14.781,37
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	3.153,36	3.153,36	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	499,25	499,25	702,00	702,00
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	2.116,58	0,00	0,00	2.116,58
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	17.160,00	17.160,00	18.720,00	18.720,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	29.007,90	29.007,90	20.305,53	20.305,53
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	3.360,00	3.360,00	5.880,00	5.880,00
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	13.080,00	13.080,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.733,58	10.733,58	3.350,18	3.350,18
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	13.986,18	13.986,18	11.817,78	11.817,78
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.082,47	4.082,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	67.502,40	67.502,40	45.246,60	45.246,60
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	10.701,60	10.701,60	14.817,60	14.817,60
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26.880,00	26.880,00	27.540,00	27.540,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	26.644,01	26.644,01	42.054,26	42.054,26
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.675,28	17.675,28	25.140,18	25.140,18
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	3.410,05	3.410,05	4.255,60	4.255,60
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.632,99	1.632,99	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	3.292,80	3.292,80	5.762,40	5.762,40
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.933,11	4.933,11	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.464,00	16.464,00	11.524,80	11.524,80
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	11.280,00	11.280,00	18.660,00	18.660,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.115,08	5.115,08	1.705,03	1.705,03
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.764,18	12.764,18	9.818,60	9.818,60
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	7.207,68	7.207,68	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.340,00	20.340,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	11.709,36	11.709,36	12.793,56	12.793,56
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	13.063,92	13.063,92	7.348,45	7.348,45
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	7.074,40	7.074,40	7.074,40	7.074,40
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.577,98	3.577,98	8.919,96	8.919,96
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	6.174,00	6.174,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	8.456,76	8.456,76	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	7.320,30	7.320,30	5.293,14	5.293,14
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	261,80	261,80
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	6.640,72	6.640,72	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	45.183,19	45.183,19	36.275,90	36.275,90
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	839,09	839,09	516,70	516,70
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	8.463,39	8.463,39	9.405,65	9.405,65
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.866,22	9.866,22	15.937,74	15.937,74
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	3.761,51	3.761,51	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	12.658,03	12.658,03	5.204,16	5.204,16
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.089,60	19.089,60	21.475,80	21.475,80
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	5.762,40	5.762,40	3.292,80	3.292,80
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	112,20	112,20	213,97	213,97
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.292,80	3.292,80	7.408,80	7.408,80
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	13.401,78	13.401,78	15.541,56	15.541,56
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.820,80	6.820,80	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	2.880,00	2.880,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.068,81	4.068,81	3.433,31	3.433,31
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	3.120,00	3.120,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	2.294,33	2.294,33	2.139,99	2.139,99
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	3.641,91	3.641,91	1.091,42	1.091,42
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	11.346,46	11.346,46	15.372,63	15.372,63
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	12.994,80	12.994,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,06	1.411,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	3.600,00	3.600,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	3.322,26	3.322,26	1.368,40	1.368,40
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	2.818,92	2.818,92	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.841,21	3.841,21	3.841,21	3.841,21

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	46.334,40	46.334,40
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	3.153,36	3.153,36	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.683,91	2.683,91	695,87	695,87
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	4.310,42	4.310,42	4.871,30	4.871,30
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	607,20	0,00	7.594,01	8.201,21
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	9.273,77	9.273,77	3.312,06	3.312,06
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.977,80	4.977,80	5.465,82	5.465,82
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	1.560,00	1.560,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	9.548,17	9.548,17
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	13.281,45	13.281,45	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	6.012,00	6.012,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.797,94	9.797,94	12.247,43	12.247,43
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	238,92	238,92	634,76	634,76
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	13.335,66	13.335,66	18.892,19	18.892,19
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	4.119,96	4.119,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	2.216,53	2.216,53	4.177,31	4.177,31
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	16.559,40	16.559,40	15.288,00	15.288,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	10.485,91	10.485,91	23.785,11	23.785,11
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	829,84	829,84	1.092,61	1.092,61
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.697,46	1.697,46	1.543,42	1.543,42
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	2.402,49	2.402,49	250,80	250,80
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.503,26	1.503,26	2.322,48	2.322,48
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8.466,62	8.466,62	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	217,54	217,54	138,38	138,38
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	6.820,10	0,00	0,00	6.820,10
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	0,00	0,00	5.312,58	5.312,58
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	314,61	314,61
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	748,07	748,07
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	158,80	158,80
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	37,40	37,40
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	0,00	0,00	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	20.553,15	20.553,15
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	157,82	157,82
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	585,26	585,26
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	771,02	771,02
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	0,00	0,00	4.621,83	4.621,83
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	0,00	0,00	3.052,30	3.052,30
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.980.579,44 **C**	8.658.196,87	10.257.397,55	14.579.780,12 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	8.278,01	8.278,01	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	2.630,16	2.630,16	5.260,32	5.260,32
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	13.417,89	13.417,89
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	18.856,35	18.856,35
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.004,58	10.004,58	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	9.025,68	9.025,68
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	17.663,83	17.663,83	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	17.786,35	17.786,35
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.666,50	44.666,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	4.608,12	69.229,33	69.229,33	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.021,16	50.349,21	48.328,05
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	14.077,50	14.077,50	4.692,50	4.692,50
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.119,60	31.119,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	12.602,04	12.602,04	0,00
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.766,30	76.766,30	72.927,98	72.927,98
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	733,18	733,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	34.504,05	34.504,05	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	278.150,82	278.150,82	271.219,25	271.219,25
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	126.532,91	126.532,91	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.038,50	15.038,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	198.627,43	198.627,43
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	62.358,21	62.358,21	64.368,67	64.368,67
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	54.279,76	108.559,52	161.847,60	107.567,84
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	51.926,27	51.926,27
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	56.926,86	56.926,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	171.955,48	171.955,48	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	5.772.657,08	1.330.614,62	3.356.150,53	7.798.192,99
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	10.228,05	10.228,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	11.464,35	11.464,35
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	44.666,50	44.666,50
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	4.392.569,81	4.392.569,81	4.316.213,93	4.316.213,93
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	2.390,54	2.390,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	127.585,00	251.132,50	123.547,50	0,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	242.016,00	80.672,00	80.672,00	242.016,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	96.042,32	0,00	0,00	96.042,32
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	5.366,79	5.366,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	0,00	0,00	3.801,58
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	516.687,83	756.447,23	239.759,40	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	11.493,68	18.569,98	14.208,04	7.131,74
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	42.945,76	85.891,52	42.945,76	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	0,00	0,00	313,20	313,20
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	19.500,00	32.500,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	568.325,09	276.673,59	350.196,90	641.848,40
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	18.642,03	18.642,03	18.642,03	18.642,03
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	892,40	892,40	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	12.070,30	12.070,30	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	19.591,49	7.776,86	4.000,42	15.815,05
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	130.182,33	31.438,06	1.762,91	100.507,18
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	21.748,28	10.874,14	0,00	10.874,14
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	7.973,28	7.973,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	70.661,30	70.661,30	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	133.847,91	0,00	0,00	133.847,91
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	1.640,33	78.800,33	155.959,65	78.799,65
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**15.002.936,89 C**	**15.002.936,89**	**16.452.380,38**	**16.452.380,38 C**
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	15.002.936,89 C	15.002.936,89	16.452.380,38	16.452.380,38 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**123.715,63 C**	**2.819.329,59**	**2.901.261,33**	**205.647,37 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.184,72 C	2.636.013,00	2.635.108,29	1.280,01 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	167.926,06	182.274,96	14.348,90 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	1.566,66	1.566,66	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	35.269,87 C	0,00	12.414,98	47.684,85 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	86.261,04 C	13.823,87	69.896,44	142.333,61 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**955.472,60 C**	**1.019.075,24**	**1.013.822,45**	**950.219,81 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	480.580,01 C	480.580,01	490.079,50	490.079,50 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	470.590,13 C	489.561,79	477.689,39	458.717,73 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	4.302,46 C	48.933,44	46.053,56	1.422,58 C
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.817.782,05 C**	**1.146.021,13**	**1.095.208,98**	**1.766.969,90 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	276.472,70 C	282.131,99	269.104,01	263.444,72 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	73.129,24 C	126.042,39	249.705,87	196.792,72 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	155.830,66 C	132.428,29	0,00	23.402,37 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	164.831,21 C	160.552,40	146.679,79	150.958,60 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.018.407,81 C	389.760,16	386.802,65	1.015.450,30 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	95.952,90 C	53.114,29	39.597,39	82.436,00 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	33.157,53 C	1.991,61	3.319,27	34.485,19 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**11.039.875,23 C**	**208.101,46**	**635.977,75**	**11.467.751,52 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.283.652,94 C	187.622,46	28.468,52	6.124.499,00 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.496.549,31 C	4.992,11	388.568,53	2.880.125,73 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	502.555,57 C	15.087,53	2.277,49	489.745,53 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	200.768,49 C	399,36	31.406,71	231.775,84 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	93.005,88 C	0,00	13.720,39	106.726,27 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.463.343,04 C	0,00	171.536,11	1.634.879,15 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**29.314.375,77 C**	**56.116.371,80**	**56.979.241,13**	**30.177.245,10 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	50.342.391,52	50.342.391,52	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	29.069.442,98 C	5.523.593,03	6.358.560,41	29.904.410,36 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	244.932,79 C	250.387,25	278.289,20	272.834,74 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.746.976,00 C**	**1.140.114,34**	**1.172.174,37**	**2.779.036,03 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.733.812,50 C	15.173,07	49.697,39	2.768.336,82 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.163,50 C	1.124.941,27	1.122.476,98	10.699,21 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**260.000,00 C**	**260.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**260.000,00 C**	**260.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**260.000,00 C**	**260.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**260.000,00 C**	**260.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	260.000,00 C	260.000,00	320.000,00	320.000,00 C
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**699.486.787,21 C**	**23.729.427,23**	**5.832.785,59**	**681.590.145,57 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**699.486.787,21 C**	**23.729.427,23**	**5.832.785,59**	**681.590.145,57 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**699.486.787,21 C**	**23.729.427,23**	**5.832.785,59**	**681.590.145,57 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**646.810.395,47 C**	**23.729.427,23**	**0,00**	**623.080.968,24 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	646.810.395,47 C	23.729.427,23	0,00	623.080.968,24 C
100145	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 C**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 C**
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**20.332.620,91 C**	**0,00**	**4.089.639,69**	**24.422.260,60 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.062.796,54 C	0,00	2.701.478,81	15.764.275,35 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.874.139,93 C	0,00	1.023.300,00	2.897.439,93 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.483.179,84 C	0,00	15.000,00	1.498.179,84 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.661.051,72 C	0,00	10.260,00	2.671.311,72 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	1.251.452,88 C	0,00	339.600,88	1.591.053,76 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**11.129.020,19 C**	**0,00**	**1.743.145,90**	**12.872.166,09 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	10.746.186,27 C	0,00	1.683.011,48	12.429.197,75 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	382.833,92 C	0,00	60.134,42	442.968,34 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**47.996.243,84**	**47.996.243,84**	**0,00 D**
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**47.996.243,84**	**47.996.243,84**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**47.996.243,84**	**47.996.243,84**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**341.911.537,72 C**	**770.008,96**	**31.881.326,34**	**373.022.855,10 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**340.688.235,72 C**	**0,00**	**31.111.317,38**	**371.799.553,10 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	340.688.235,72 C	0,00	31.111.317,38	371.799.553,10 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**769.699,88**	**769.699,88**	**0,00 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA -	0,00 C	371.559,98	371.559,98	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	398.139,90	398.139,90	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**66,07**	**66,07**	**0,00 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	66,07	66,07	0,00 C
106005	**3.2.1.01.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.223.302,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.223.302,00 C**
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
100225	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**243,01**	**243,01**	**0,00 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	243,01	243,01	0,00 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**86.919.248,35 D**	**7.822.091,57**	**625.586,11**	**94.115.753,81 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**66.599.700,47 D**	**5.699.364,54**	**389.083,36**	**71.909.981,65 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	54.086.739,61 D	4.594.772,56	350.000,00	58.331.512,17 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	3.618.240,44 D	401.217,50	247,76	4.019.210,18 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	44.367,73 D	0,00	0,00	44.367,73 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	3.318.443,85 D	234.644,03	0,00	3.553.087,88 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	212.893,09 D	21.103,58	38.835,60	195.161,07 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	5.091.056,57 D	426.713,58	0,00	5.517.770,15 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	220.835,89 D	20.913,29	0,00	241.749,18 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	6.966,73 D	0,00	0,00	6.966,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56 D	0,00	0,00	156,56 D
102773	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**6.281.783,68 D**	**525.039,07**	**17.096,48**	**6.789.726,27 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	6.081.582,52 D	494.285,92	16.929,01	6.558.939,43 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	200.201,16 D	30.753,15	167,47	230.786,84 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**1.504.240,27 D**	**493.599,33**	**203.859,85**	**1.793.979,75 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	84.477,24 D	1.860,91	29.118,31	57.219,84 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.366.731,06 D	350.196,90	36.795,52	1.680.132,44 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	137.571,95	137.571,95	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	53.031,97 D	3.969,57	374,07	56.627,47 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**12.533.523,93 D**	**1.104.088,63**	**15.546,42**	**13.622.066,14 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	7.334.730,57 D	646.641,47	0,00	7.981.372,04 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	5.185.759,19 D	448.954,01	0,00	5.634.713,20 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	7.135,85 D	8.410,57	15.546,42	0,00 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.898,32 D	82,58	0,00	5.980,90 D
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**89.230.647,90 D**	**12.890.848,38**	**4.644.092,77**	**97.477.403,51 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**74.340.470,21 D**	**10.231.367,77**	**3.289.010,80**	**81.282.827,18 D**
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	20.785.869,21 D	1.850.985,08	45.462,01	22.591.392,28 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	693.680,71 D	53.210,98	0,33	746.891,36 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	20.356.613,44 D	3.290.997,98	1.645.500,99	22.002.110,43 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	978.645,79 D	150.301,96	2.067,29	1.126.880,46 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.944.667,11 D	99.413,84	0,00	2.044.080,95 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	396.847,24 D	65.748,02	55.330,90	407.264,36 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	3.991.175,47 D	269.233,55	0,02	4.260.409,00 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	6.931.245,07 D	2.727.675,56	1.531.601,64	8.127.318,99 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	17.632.292,06 D	1.686.143,05	7.583,35	19.310.851,76 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	78.884,54 D	9.106,78	1.464,24	86.527,08 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	275.631,35 D	5.788,03	0,00	281.419,38 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	19.891,80 D	6.965,07	0,00	26.856,87 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	28.424,45 D	0,00	0,00	28.424,45 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	38.211,28 D	2.974,76	0,02	41.186,02 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	121.068,32 D	606,95	0,01	121.675,26 D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	408,04 D	0,00	0,00	408,04 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	61,96 D	0,00	0,00	61,96 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	25.886,36 D	6.026,16	0,00	31.912,52 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.955,00 D	6.190,00	0,00	36.145,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**687.258,14 D**	**503.387,07**	**453.842,45**	**736.802,76 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	4.977.285,74 D	267.627,72	0,00	5.244.913,46 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	4.739.821,73 C	0,00	309.958,95	5.049.780,68 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	305.910,63 D	11.875,84	0,00	317.786,47 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	84.039,95 D	130.766,61	84.039,95	130.766,61 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	31.508,61 D	49.027,58	31.508,61	49.027,58 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	28.334,94 D	44.089,32	28.334,94	44.089,32 D
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**7.434.428,54 D**	**943.014,40**	**472.722,00**	**7.904.720,94 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.253.971,46 D	351.955,48	180.000,00	2.425.926,94 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.148.378,96 D	254.532,91	128.000,00	2.274.911,87 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.813.717,26 D	161.344,00	80.672,00	1.894.389,26 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	94.914,00 D	8.278,01	0,00	103.192,01 D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES	6.660,27 D	0,00	0,00	6.660,27 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	1.047.664,52 D	158.804,00	80.000,00	1.126.468,52 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	69.122,07 D	8.100,00	4.050,00	73.172,07 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**6.223.767,52 D**	**1.183.136,73**	**428.517,52**	**6.978.386,73 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	4.865.203,05 D	1.074.857,10	405.277,52	5.534.782,63 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	321.358,21 D	55.184,10	15.830,00	360.712,31 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	995.789,26 D	32.974,53	0,00	1.028.763,79 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	41.417,00 D	20.121,00	7.410,00	54.128,00 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**544.723,49 D**	**29.942,41**	**0,00**	**574.665,90 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	544.723,49 D	29.942,41	0,00	574.665,90 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**165.761.641,47 D**	**26.513.294,93**	**10.845.238,62**	**181.429.697,78 D**
106007	**3.2.1.40.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.223.302,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.223.302,00 D**
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 D	0,00	0,00	1.223.302,00 D
100272	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**7.849.130,27 D**	**1.636.931,56**	**863.952,26**	**8.622.109,57 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	5.490.703,50 D	1.091.212,31	593.952,26	5.987.963,55 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	69.272,04 D	0,00	0,00	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	2.281.018,73 D	545.719,25	270.000,00	2.556.737,98 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	8.136,00 D	0,00	0,00	8.136,00 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**131.423.699,02 D**	**20.095.653,06**	**9.721.286,36**	**141.798.065,72 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	355.139,33 D	920,00	0,00	356.059,33 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	3.807.032,41 D	788.110,43	417.808,70	4.177.334,14 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26 D	0,00	0,00	185.472,26 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	515.900,00 D	46.900,00	0,00	562.800,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.107.770,76 D	215.631,68	107.815,84	3.215.586,60 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.993.091,43 D	1.435.007,20	793.263,05	7.634.835,58 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	4.823.643,72 D	295.290,17	0,00	5.118.933,89 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	106.530,74 D	280,00	0,00	106.810,74 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	7.582.742,08 D	537.247,74	335.561,66	7.784.428,16 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	4.567.370,34 D	645.867,67	209.408,47	5.003.829,54 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	902.045,24 D	131.689,46	62.000,00	971.734,70 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	568.200,08 D	37.642,68	18.821,34	587.021,42 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	76.953.387,29 D	12.770.221,02	6.200.584,42	83.523.023,89 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	15.488.356,74 D	2.804.703,30	1.385.827,88	16.907.232,16 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.512.979,36 D	247.350,00	130.050,00	4.630.279,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	922.696,10 D	138.791,71	60.145,00	1.001.342,81 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.403.967,24 D**	**26.136,51**	**0,00**	**1.430.103,75 D**
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.193.460,98 D	2.908,33	0,00	1.196.369,31 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	209.556,12 D	23.228,18	0,00	232.784,30 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	924,28 D	0,00	0,00	924,28 D
100276	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**76.807,10 D**	**0,00**	**0,00**	**76.807,10 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.807,10 D	0,00	0,00	76.807,10 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**20.332.620,91 D**	**4.089.639,69**	**0,00**	**24.422.260,60 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.332.620,91 D	4.089.639,69	0,00	24.422.260,60 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**3.178.372,35 D**	**344.934,11**	**0,00**	**3.523.306,46 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.178.372,35 D	344.934,11	0,00	3.523.306,46 D
100278	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.742,58 D**	**0,00**	**0,00**	**5.742,58 D**
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100279	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**268.000,00 D**	**320.000,00**	**260.000,00**	**328.000,00 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	268.000,00 D	320.000,00	260.000,00	328.000,00 D
			0,00	**350.579.875,96**	**350.579.875,96**	**0,00**

Total : 268 Contas

Resultado : 0,00

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831 Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831 Dados: 2025.08.12 21:37:08 -03'00'

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1 CPF: 056.783.958-31

Contador

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA ROLLA
Data: 12/08/2025 15:33:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HUGO
Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de Estado da Saúde

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE-2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2025	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		**47.809.384,95**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento	**R$**	**416.132,76**
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	25.066,51
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R$	55.165,10
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R$	80.268,43
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	10.699,93
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	244.932,79
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**47.393.252,19**
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	18.435.852,29
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R$	-
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	28.957.399,90
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R$	-
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**47.809.384,95**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**30.472.658,37**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**23.811.714,24**
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	23.774.797,18
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	36.917,06
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**5.674.118,20**
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R$	5.674.118,20
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**189.144,60**
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	189.144,60
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**769.942,89**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	243,01
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	371.559,98
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	398.139,90
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**27.738,44**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**-**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**-**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)	**R$**	**30.472.658,37**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**31.363.100,00**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**23.395.000,00**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	23.395.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**7.968.100,00**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	7.968.100,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$**	**31.363.100,00**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**61.835.758,37**

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**32.827.000,00**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**23.620.000,00**
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R$	23.620.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**9.207.000,00**
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	9.207.000,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	**R$**	**32.827.000,00**
Movimentação Financeira em Conta Aplicação (4= 3-4)	**R$**	**1.463.900,00**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**28.197.551,55**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**23.697.615,79**
5.1.1 Pessoal	R$	5.199.928,03
5.1.2 Serviços	R$	12.025.877,34
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	4.521.561,67
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	209.485,84
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	1.238.811,49
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	13.462,30
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	11.154,72
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	306.766,40
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	167.926,06
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R$	1.075,28
5.1.17 Despesas Bancárias	R$	-
5.1.18 Custas Processuais	R$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.20)	**R$**	**23.697.615,79**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**32.827.000,00**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	32.827.000,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**32.827.000,00**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**3.353.636,77**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	2.440.457,40
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados		
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	2.021,16
7.4 Outros	R$	911.158,21
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**3.353.636,77**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**1.146.298,99**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	1.146.298,99
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**1.146.298,99**
TOTAL DE SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS (5= 8+7+8)	**R$**	**28.197.551,55**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2025	**R$**	**50.084.491,77**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**457.639,70**
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	12.424,04
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	851,87
9.2.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R$	272.834,74
9.2.4 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	55.165,10
9.2.5 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	116.363,95
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**49.626.852,07**
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	19.032.412,27
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	30.594.439,80
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**50.084.491,77**

Fonte: Extratos bancários e SIPEF

10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R$	-
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**-**

11.Nota Explicativa:

Assinatura do Resposável pela Area financeira

Goiânia, 05 de Agosto de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional Controladoria - Controladoria Regional

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANILO DA SILVA LILI
Data: 08/08/2025 17:01:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br